



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB

Palmotićeve 43 A

Posl.br.OU-563/20

U Zagrebu, 15. Prosinca 2020. godine -----

Ja, Tena Genc, javnobilježnička prisjednica kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba, Palmotićeve 43A, sastavila sam ovaj ----

Z A P I S N I K

s Glavne skupštine dioničkog društva **PROFICIO dioničko društvo za usluge** sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Draškovićeve 12, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb pod brojem MBS: 080459501, OIB: 39508009387 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja je održana dana 15. (Petnaestog) prosinca 2020. (dvijetisućedvadesete) godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1, dvorana „Ban Zrinski”. -----

Glavnu skupštinu je otvorio Mladen Markoč iz Zagreba, Nežićeva 2D, rođen 21. (dvadeset prvog) lipnja 1963. (tisuću devetsto šezdeset treće) godine, čiju sam istovjetnost utvrdio temeljem osobnog poznanstva, te je obavijestio sve nazočne da će on, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, temeljem Statuta Društva, predsjedavati Glavnom skupštinom Društva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Glavne skupštine). -----

Predsjednik Glavne skupštine pozdravio je nazočnu članicu uprave, gđu. Krejči Ivu, članicu Nadzornog odbora, Veletanlić Tihanu, nazočnog punomoćnika dioničara, te je otvorio Glavnu skupštinu u 16,00 (šesnaest) sati. Obavijestio je prisutne da zapisnik s Glavne skupštine vodi Tena Genc, javnobilježnička prisjednica kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba, Palmotićeve 43A. -----

Predsjednik Glavne skupštine je izvjestio nazočne da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava Društva, a sazivanje Glavne skupštine s dnevnim redom objavljeni su na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 03. (trećeg) studenog 2020. (dvijetisućedvadesete) godine. -----

Temeljni kapital Društva iznosi 48.988.629,43 kn (četrdeset osam milijuna devetsto osamdeset osam tisuća šesto dvadeset devet kuna i četrdeset tri lipe), podijeljen je na 3.912 (tri tisuće devetsto dvanaest) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, s time da je 1.187 (tisućustoosamdesetsedam) dionica bez prava glasa, budući da se one odnose na vlastite dionice Društva. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas te je ukupni iznos dionica s pravom glasa 2.725 (dvijetisućesedamstodvadesetpet). -----

Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je nazočne da je na Glavnoj skupštini nazočan 1 (jedan) dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji drži 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionice, što predstavlja 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, a koji zastupa temeljni kapital Društva u iznosu od 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezcetrdesetšestposto) od dionica s pravom glasa. Punomoći se čuvaju kod Uprave društva. -----

Predsjednik Glavne skupštine priopćio je da se glasovanje obavlja javno putem glasačkih listića za svaku točku dnevnog reda odnosno za prijedlog odluke, a glasovi će se računati metodom zbrajanja. Predsjednik Glavne skupštine potom je utvrdio da je Glavna skupština kvalificirana da donosi sve odluke, te je potpisao popis sudionika Glavne skupštine, kojeg je dao na javni uvid svim nazočnim i priložio ga ovom Zapisniku. -----

Predsjednik Glavne skupštine pročitao je dnevni red, koji glasi: -----

D n e v n i r e d:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: -----

a) donošenje odluke o pokriću gubitka; -----

b) donošenje odluke o davanju razrješnice: -----

(i) članovima uprave; -----

(ii) članovima nadzornog odbora -----

2. Imenovanje revizora Društva -----

3. Promjena tvrtke Društva -----

4. Dopuna predmeta poslovanja Društva -----

5. Izmjene i dopune Statuta Društva -----

6. Opoziv članova Nadzornog odbora -----

7. Izbor članova Nadzornog odbora -----

8. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora -----

Ad 1. Predsjednik Glavne skupštine iznio je da će se po ovoj točki dnevnog reda glasati o donošenju odluke o pokriću gubitka, te davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora, te je napomenuo da su financijska izvješća za 2019. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora bila dostupna svima na uvid prije održavanja skupštine. Članica uprave, gđa Iva Krejči, prezentirala je Izvješće Uprave o poslovanju grupe u 2019. (dviije tisuće devetnaestoj) godini, u tekstu koji se nalazi u privitku zapisnika. -----

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine je dao prijedlog odluke na glasovanje i upozorio da članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora koji su dioničari, kao i punomoćnici tih dioničara, nemaju pravo glasa po točkama 1.b (i) i (ii). dnevnog reda sukladno odredbi čl.293. ZTD-a -----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće

rezultate glasovanja: -----

Kod donošenja **odluke o pokriću gubitka** je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarežčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku: -----

Odluka o pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2019. godinu iznosi 9.439.905,98 kn (slovima: devet milijuna četiristo trideset devet tisuća devetsto pet kuna i devedeset osam lipa) te će se pokriti iz zadržane dobiti i rezervi kapitala Društva.. -----

Kod donošenja **odluke o davanju razrješnice članovima Uprave** je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarežčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku -----

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je u 2019. godini Uprava Društva vodila poslove Društva

u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2019. godini. ----

Kod donošenja odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. ----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. ----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao. ----

Suzdržanih nije bilo. ----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku ----

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je u 2019. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini. ----

Ad2.) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o imenovanju revizora Društva. ----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. ----

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje. ----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja: ----

Kod donošenja odluke o imenovanju revizora Društva je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. ----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesetri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku: -----

Odluka

o imenovanju revizora Društva

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova ul. 70, imenuje se revizorom Društva za 2020. godinu. -----

Ad3.) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o promjeni tvrtke. -----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. -----

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje. -----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja: -----

Kod donošenja **odluke o promjeni tvrtke** je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesetri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesetri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesetri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku: -----

Odluka o promjeni tvrtke

Mijenja se tvrtka Društva tako da izmijenjena glasi: -----

„PROFICIO dioničko društvo za turizam“.

Ad4) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o dopuni predmeta poslovanja.

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje.

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:

Kod donošenja odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa.

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova.

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao.

Suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku:

Odluka

o dopuni predmeta poslovanja Društva

Dopunjava se predmet poslovanja Društva na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti:

- * proizvodnja hrane i pića
- * poljoprivredna djelatnost
- * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
- * proizvodnja sjemena
- * dorada sjemena
- * proizvodnja sadnog materijala
- * stavljanje na tržište sadnog materijala
- * proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja

- * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata -----
- * djelatnost iznajmljivanja plovila -----
- * obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) -----
- * sportska priprema -----
- * sportska rekreacija -----
- * sportska poduka -----
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj -----
- * pružanje usluga u trgovini -----
- * djelatnost skladištenja -----
- * djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja -----
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina. -----

Ad5.) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva. -----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. -----

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje. -----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja: -----

Kod donošenja **odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva** je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku: -----

Odluka o izmjenama Statuta Društva

I. Mijenja se članak 1. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„(1) Tvrtka Društva glasi: -----

PROFICIO dioničko društvo za turizam -----

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi: -----

PROFICIO d.d.“ -----

II. Mijenja se članak 4. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Članak 4. -----
Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedećih
djelatnosti: -----

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem -----

74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava -----

❖ Kupnja i prodaja robe -----

❖ Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

❖ Zastupanje stranih tvrtki -----

❖ promidžba (reklama i propaganda) -----

❖ računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti -----

❖ poslovanje nekretninama -----

❖ proizvodnja električne energije -----

❖ prijenos električne energije -----

❖ distribucija električne energije -----

❖ opskrba električnom energijom -----

❖ pružanje usluga smještaja -----

❖ pripremanje i usluživanje pića i napitaka -----

❖ pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez
usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. i opskrba
tom hranom - catering -----

❖ pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane -----

❖ djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu -----

❖ djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu -----

❖ djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom
prometu -----

❖ agencijske djelatnosti u cestovnom prometu -----

❖ prijevoz za vlastite potrebe -----

❖ javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu -----

❖ posredovanje u prometu nekretnina -----

❖ turističke usluge u nautičkom turizmu -----

❖ turističke usluge u zdravstvenom turizmu -----

❖ turističke usluge u kongresnom turizmu -----

❖ turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma -----

❖ turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu
vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom
turizmu -----

❖ usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) -----

- ❖ usluge turističkog ronjenja-----
- ❖ usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge-----
- ❖ projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja-----
- ❖ energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi-----
- ❖ međunarodni linijski pomorski promet-----
- ❖ povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu-----
- ❖ mjenjački poslovi -----
- ❖ proizvodnja hrane i pića-----
- ❖ poljoprivredna djelatnost-----
- ❖ integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda-----
- ❖ stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika-----
- ❖ proizvodnja sjemena-----
- ❖ dorada sjemena-----
- ❖ proizvodnja sadnog materijala-----
- ❖ stavljanje na tržište sadnog materijala-----
- ❖ proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja-----
- ❖ privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata-----
- ❖ djelatnost iznajmljivanja plovila-----
- ❖ obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)-----
- ❖ sportska priprema-----
- ❖ sportska rekreacija-----
- ❖ sportska poduka-----
- ❖ izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj-----
- ❖ pružanje usluga u trgovini-----
- ❖ djelatnost skladištenja-----
- ❖ djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja-----
- ❖ poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina.-----

III. Mijenja se članak 11. stavak (1) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi: -----

„Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Uprava može omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini u cijelosti kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava, pod uvjetom da se komuniciranje obavlja u stvarnom vremenu održavanja Glavne skupštine, da je osigurano obostrano komuniciranje kojim se omogućuje dioničarima da se u stvarno vrijeme njezina održavanja obraćaju Glavnoj skupštini s mjesta koje nije mjesto na kome se održava, da je dioničarima omogućeno glasovanje za vrijeme ili prije održavanja glavne skupštine a da za to nije potrebno njihovo sudjelovanje u radu glave skupštine u mjestu na kome se održava putem

punomoćnika i da je osigurana identifikacija dioničara, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenljivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem, osim kad je to zakonom dopušteno." -----

IV. Mijenja se članak 12. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi: -----

„Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Bliže mjesto (adresu) održavanja Glavne skupštine određuje ovlašteni sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine. Uprava može dopustiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom." -----

V. Mijenja se članak 14. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi: ----

„Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem. Uprava može omogućiti dioničarima da pravo glasa u cijelosti ostvaruju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, pod uvjetom da se komuniciranje obavlja u stvarnom vremenu održavanja Glavne skupštine, da je osigurano obostrano komuniciranje kojim se omogućuje dioničarima da se u stvarno vrijeme njezina održavanja obraćaju Glavnoj skupštini s mjesta koje nije mjesto na kome se održava, da je dioničarima omogućeno glasovanje za vrijeme ili prije održavanja glavne skupštine a da za to nije potrebno njihovo sudjelovanje u radu glave skupštine u mjestu na kome se održava putem punomoćnika i da je osigurana identifikacija dioničara, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenljivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem, osim kad je to zakonom dopušteno." -----

VI. Mijenja se članak 16. stavak (1) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi: -----

„(1) Nadzorni odbor Društva ima 3 (slovima: tri) člana. Dva člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jedan član nadzornog odbora bira se odnosno imenuje u skladu s posebnim zakonom." -----

VII. Mijenja se članak 17. stavak (2) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi: -----

„(2) Nadzorni odbor može sjednicu održati i korespondentnim putem (komunikacija elektroničkom poštom) ili putem elektroničkih sredstava koja omogućuju prisutnost članova sjednici u realnom vremenu. Na tim sjednicama odluke se donose na način da članovi daju svoj glas elektroničkom poštom, pismom, telefaksom, telegramom, telefonom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava." -----

VIII. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. -----

IX. Glavna skupština usvaja potpuni tekst Statuta Društva. -----

Ad6) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke opozivu članova Nadzornog odbora. -----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. -----

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje. -----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja: -----

Kod donošenja **odluke opozivu članova Nadzornog odbora** je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku: -----

**Odluka
o opozivu članova Nadzornog odbora**

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva: -----

1. Kristina Laco, OIB: 07052497725, Sužan, Meline 2; -----
2. Mladen Markoč, OIB: 67081484819, Zagreb, Nežićeva 2/D; -----
3. Omer Ferušić, OIB: 02199350800, Zagreb, Palmotićeva 32/A; i
4. Davor Štern, OIB: 93228063711, Zagreb, Vramčeva 13. -----

Ad7) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke izboru članova Nadzornog odbora. -----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. -----

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje. -----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja: -----

Kod donošenja **odluke izboru članova Nadzornog odbora** je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku: -----

**Odluku
O izboru članova Nadzornog odbora**

Za članove Nadzornog odbora izabiru se sljedeće osobe: -----

1. Kristina Laco, s prebivalištem u Sužanu, Meline 2, OIB: 07052497725, zanimanje: direktorica agencije; i -----

2. Mladen Markoč, s prebivalištem u Zagrebu, Nežićeva 2D, OIB: 67081484819, zanimanje: odvjetnik. -----

Ad8) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora. -----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. -----

Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje. -----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja: -----

Kod donošenja **odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora** je dano ukupno 1.593 (tisućpetstodevedesettri) valjanih glasova temeljem 1.593 (tisućpetstodevedesettri) dionica, što predstavlja 40,72% (četrdesetzarezsedamdesetdvaposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 58,46% (pedesetosamzarezčetrdesetšestposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.593 (tisućpetstodevedesettri) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog prijedloga odluke nitko nije glasao.

Suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom usvojila sljedeću odluku:

Odluka

O naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) kuna za predsjednika Nadzornog odbora Društva odnosno u iznosu od 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) kuna za člana Nadzornog odbora Društva.

Budući da je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je Glavnu skupštinu Društva u 16,15 (četrnaestsatiipetnaestminuta).

Prilozi ovom zapisniku su:

1. Odluka o sazivanju Glavne skupštine
2. Oglas sa internetske stranice na kojoj se nalazi sudski registar
3. Popis nazočnih na Glavnoj skupštini
4. Zapisnik o glasovanju
5. Izvješće uprave o poslovanju grupe i poslovanju Društva
6. Izvješće Nadzornog odbora

Javnobilježnička pristojba obračunata na poziv Tar.br.1. ZJP i za sastav Zapisnika u iznosu od 10,00 kuna po tar.br.10. ZJP. Potvrda o uplati javnobilježničke pristojbe zalijepljena je na primjerku zapisnika koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl.25. PPJT u iznosu od 2.500,00 kn s PDV, te po čl.38. u iznosu od 200,00 kuna s PDV.

U Zagrebu, 15. (petnaestog) prosinca 2020. (dvijetisućedvadesete) godine

JAVNOBILJEŽNIČKA PRISJEDNICA:

Tena Genc, v.r.

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Tena Genc

Ja, JAVNI BILJEŽNIK, VLADIMIR MARČIĆ, Zagreb, Patkova 40, potvrđujem da sam ovaj otpisak uspoređio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podan s izdvojenjem.

Ovaj je M otpisak okazan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem je priložen priloga prilogi javne bilježničke akte.

Ovaj je otpisak sastavljen za Priloga slo

zbog ako je po: bezlični

Javnbilježnička pristojba za ovjenu po tar. br. 1 ZJP u iznosu od 1 kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhivu.

Odobrodo od plaćenja javnbilježničke pristojbe na osnovi čl. 1 ZJP.

Javnbilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 1 kn.

Broj: OV- 16316

U Zagreb 15. Dec 69

Javni bilježnik hume



Proficio d.d.
Zagreb, Draškovićeve 12

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Uprava trgovačkog društva **PROFICIO** dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeve 12, OIB: 39508009387, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080459501 (dalje u tekstu: „PROFICIO d.d.“ ili „Društvo“) je dana 14. listopada 2020. godine, donijela sljedeću

O D L U K U
o sazivanju glavne skupštine društva PROFICIO d.d., Zagreb

koja će se održati dana **15. prosinca 2020. godine u 16:00 (šesnaest) sati** u dvorani „Ban Zrinski“ Hotela Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka

D N E V N I R E D :

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) donošenje odluke o pokriću gubitka;
 - b) donošenje odluke o davanju razrješnice:
 - (i) članovima uprave;
 - (ii) članovima nadzornog odbora
2. Imenovanje revizora Društva
3. Promjena tvrtke Društva
4. Dopuna predmeta poslovanja Društva
5. Izmjene i dopune Statuta Društva
6. Opoziv članova Nadzornog odbora
7. Izbor članova Nadzornog odbora
8. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka

Ad 1

a)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

**Odluku
o pokriću gubitka**

Gubitak Društva za 2019. godinu iznosi 9.439.905,98 kn (slovima: devet milijuna četiristo trideset devet tisuća devetsto pet kuna i devedeset osam lipa) te će se pokriti iz zadržane dobiti i rezervi kapitala Društva.

b)

(i)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je u 2019. godini Uprava Društva vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

(ii)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je u 2019. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 2

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

**Odluku
o imenovanju revizora Društva**

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova ul. 70, imenuje se revizorom Društva za 2020. godinu.

Ad 3

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o promjeni tvrtke Društva**

Mijenja se tvrtka Društva tako da izmijenjena glasi:

„PROFICIO dioničko društvo za turizam“.

Ad. 4

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku o dopuni predmeta poslovanja Društva

Dopunjava se predmet poslovanja Društva na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti:

- * *proizvodnja hrane i pića*
- * *poljoprivredna djelatnost*
- * *integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda*
- * *stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika*
- * *proizvodnja sjemena*
- * *dorada sjemena*
- * *proizvodnja sadnog materijala*
- * *stavljanje na tržište sadnog materijala*
- * *proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja*
- * *privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata*
- * *djelatnost iznajmljivanja plovila*
- * *obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter*
- * *sportska priprema*
- * *sportska rekreacija*
- * *sportska poduka*
- * *izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj*
- * *pružanje usluga u trgovini*
- * *djelatnost skladištenja*
- * *djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja*
- * *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina.*

Ad. 5

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I. Mijenja se članak 1. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„(1) Tvrtka Društva glasi:

PROFICIO dioničko društvo za turizam

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

PROFICIO d.d."

II. Mijenja se članak 4. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Članak 4.

Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

- * 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- * 74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava*
- * Kupnja i prodaja robe*
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * Zastupanje stranih tvrtki*
- * promidžba (reklama i propaganda)*
- * računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti*
- * poslovanje nekretninama*
- * proizvodnja električne energije*
- * prijenos električne energije*
- * distribucija električne energije*
- * opskrba električnom energijom*
- * pružanje usluga smještaja*
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom - catering*
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu*
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu*
- * prijevoz za vlastite potrebe*
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu*
- * posredovanje u prometu nekretnina*
- * turističke usluge u nautičkom turizmu*
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu*
- * turističke usluge u kongresnom turizmu*
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma*
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu*
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)*
- * usluge turističkog ronjenja*
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge*
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja*

- * *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*
- * *međunarodni linijski pomorski promet*
- * *povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu*
- * *mjenjački poslovi proizvodnja hrane i pića*
- * *poljoprivredna djelatnost*
- * *integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda*
- * *stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika*
- * *proizvodnja sjemena*
- * *dorada sjemena*
- * *proizvodnja sadnog materijala*
- * *stavljanje na tržište sadnog materijala*
- * *proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja*
- * *privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata*
- * *djelatnost iznajmljivanja plovila*
- * *obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)*
- * *sportska priprema*
- * *sportska rekreacija*
- * *sportska poduka*
- * *izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj*
- * *pružanje usluga u trgovini*
- * *djelatnost skladištenja*
- * *djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja*
- * *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina.*

III. Mijenja se članak 11. stavak (1) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Uprava može omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini u cijelosti kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava, pod uvjetom da se komuniciranje obavlja u stvarnom vremenu održavanja Glavne skupštine, da je osigurano obostrano komuniciranje kojim se omogućuje dioničarima da se u stvarno vrijeme njezina održavanja obraćaju Glavnoj skupštini s mjesta koje nije mjesto na kome se održava, da je dioničarima omogućeno glasovanje za vrijeme ili prije održavanja glavne skupštine a da za to nije potrebno njihovo sudjelovanje u radu glave skupštine u mjestu na kome se održava putem punomoćnika i da je osigurana identifikacija dioničara, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenljivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem, osim kad je to zakonom dopušteno.“

IV. Mijenja se članak 12. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Bliže mjesto (adresu) održavanja Glavne skupštine određuje ovlašteni sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine. Uprava može dopustiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.“

V. Mijenja se članak 14. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem. Uprava može omogućiti dioničarima da pravo glasa u cijelosti ostvaruju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, pod uvjetom da se komuniciranje obavlja u stvarnom vremenu održavanja Glavne skupštine, da je osigurano obostrano komuniciranje kojim se omogućuje dioničarima da se u stvarno vrijeme njezina održavanja obraćaju Glavnoj skupštini s mjesta koje nije mjesto na kome se održava, da je dioničarima omogućeno glasovanje za vrijeme ili prije održavanja glavne skupštine a da za to nije potrebno njihovo sudjelovanje u radu glave skupštine u mjestu na kome se održava putem punomoćnika i da je osigurana identifikacija dioničara, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenljivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem, osim kad je to zakonom dopušteno.“

VI. Mijenja se članak 16. stavak (1) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„(1) Nadzorni odbor Društva ima 3 (slovima: tri) člana. Dva člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jedan član nadzornog odbora bira se odnosno imenuje u skladu s posebnim zakonom.“

VII. Mijenja se članak 17. stavak (2) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„(2) Nadzorni odbor može sjednicu održati i korespondentnim putem (komunikacija elektroničkom poštom) ili putem elektroničkih sredstava koja omogućuju prisutnost članova sjednici u realnom vremenu. Na tim sjednicama odluke se donose na način da članovi daju svoj glas elektroničkom poštom, pismom, telefaksom, telegramom, telefonom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.“

VIII. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

IX. Glavna skupština usvaja potpuni tekst Statuta Društva.

Ad. 6

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Kristina Laco, OIB: 07052497725, Sužan, Meline 2;
2. Mladen Markoč, OIB: 67081484819, Zagreb, Nežićeva 2/D;

3. Omer Ferušić, OIB: 02199350800, Zagreb, Palmotićeva 32/A; i

4. Davor Štern, OIB: 93228063711, Zagreb, Vramčeva 13.

Ad. 7

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora izabiru se sljedeće osobe:

1. Kristina Laco, s prebivalištem u Sužanu, Meline 2, OIB: 07052497725, zanimanje: direktorica agencije; i
2. Mladen Markoč, s prebivalištem u Zagrebu, Nežićeva 2D, OIB: 67081484819, zanimanje: odvjetnik.

Ad. 8

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) kuna za predsjednika Nadzornog odbora Društva odnosno u iznosu od 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) kuna za člana Nadzornog odbora Društva.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno, pisano poštom te putem elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno do dana 8. prosinca 2020. godine, do 23:59 sati, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećih odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

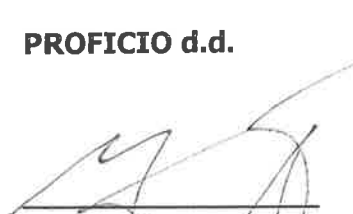
Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara, osoba ovlaštena za njegovo zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati tko zastupa, koga zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Glavna skupština će se održati sukladno epidemiološkim mjerama koje će biti na snazi u trenutku njezina održavanja. Upozoravaju se sudionici da svaki sudionik mora na Glavnu skupštinu pristupiti s maskom za lice, inače mu neće biti dopušten ulaz i sudjelovanje u radu. Ukoliko sudionici koji žele pristupiti sudjelovanju na Glavnoj skupštini ne slijede aktualne epidemiološke mjere, sami snose rizik nesudjelovanja. Upozoravaju se sudionici da na Glavnoj skupštini sudjeluju na vlastitu odgovornost.

Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, od sazivanja Glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva dioničarima će biti stavljeni na uvid propisani dokumenti radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

PROFICIO d.d.



Gavin Michael Susman
Predsjednik Uprave

PROFICIO d.d.
za usluge
ZAGREB



Iva Krejči
Članica Uprave

Proficio d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Uprava trgovačkog društva PROFICIO dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 12, OIB: 39508009387, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080459501 (dalje u tekstu: „PROFICIO d.d.“ ili „Društvo“) je dana 14. listopada 2020. godine, donijela sljedeću

ODLUKU
o sazivanju glavne skupštine društva PROFICIO d.d., Zagreb

koja će se održati dana 15. prosinca 2020. godine u 16:00 (šesnaest) sati u dvorani „Ban Zrinski“ Hotela Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka

DNEVNIRE :

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s izvješćem uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) donošenje odluke o pokriću gubitka;
 - b) donošenje odluke o davanju razriješnice:
 - (i) članovima uprave;
 - (ii) članovima nadzornog odbora
 2. Imenovanje revizora Društva
 3. Promjena tvrtke Društva
 4. Dopuna predmeta poslovanja Društva
 5. Izmjene i dopune Statuta Društva
 6. Opoziv članova Nadzornog odbora
 7. Izbor članova Nadzornog odbora
 8. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka

Ad 1

a)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:
Odluku
o pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2019. godinu iznosi 9.439.905,98 kn (slovima: devet milijuna četrinasto trideset devet tisuća devetsto pet kuna i devedeset osam lipa) te će se pokriti iz zadržane dobiti i rezervi kapitala Društva.

b)

(i)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je u 2019. godini Uprava Društva vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

(ii)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je u 2019. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 2

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku
o imenovanju revizora Društva

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova ul. 70, imenuje se revizorom Društva za 2020. godinu.

Ad 3

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku
o promjeni tvrtke Društva

Mijenja se tvrtka Društva tako da izmijenjena glasi:

„PROFICIO dioničko društvo za turizam“.

Ad. 4

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku
o dopuni predmeta poslovanja Društva

Dopunjava se predmet poslovanja Društva na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti:

- ☐ proizvodnja hrane i pića
- ☐ poljoprivredna djelatnost

<https://sudreg.pravosuđje.hr/registariff?p=150:53:22783086047612::NO>:

- ☐ integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- ☐ stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
- ☐ proizvodnja sjemena
- ☐ dorada sjemena
- ☐ proizvodnja sadnog materijala
- ☐ stavljanje na tržište sadnog materijala
- ☐ proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- ☐ privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- ☐ djelatnost iznajmljivanja plovila
- ☐ obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- ☐ sportska priprema
- ☐ sportska rekreacija
- ☐ sportska poduka
- ☐ izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj
- ☐ pružanje usluga u trgovini
- ☐ djelatnost skladištenja
- ☐ djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- ☐ poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina.

Ad. 5

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I. Mijenja se članak 1. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„(1) Tvrtka Društva glasi:

PROFICIO dioničko društvo za turizam

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

PROFICIO d.d.“

II. Mijenja se članak 4. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Članak 4.

Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju sljedećih djelatnosti:

- ☐ 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- ☐ 74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava
- ☐ Kupnja i prodaja robe
- ☐ Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- ☐ Zastupanje stranih tvrtki
- ☐ promidžba (reklama i propaganda)
- ☐ računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- ☐ poslovanje nekretninama
- ☐ proizvodnja električne energije

- ☐ prijenos električne energije
- ☐ distribucija električne energije
- ☐ opskrba električnom energijom
- ☐ pružanje usluga smještaja
- ☐ pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- ☐ pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom - catering
- ☐ pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- ☐ djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- ☐ djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- ☐ djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- ☐ agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- ☐ prijevoz za vlastite potrebe
- ☐ javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- ☐ posredovanje u prometu nekretnina
- ☐ turističke usluge u nautičkom turizmu
- ☐ turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- ☐ turističke usluge u kongresnom turizmu
- ☐ turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- ☐ turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- ☐ usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- ☐ usluge turističkog ronjenja
- ☐ usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- ☐ projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- ☐ energetske certificiranje, energetske pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- ☐ međunarodni linijski pomorski promet
- ☐ povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- ☐ mjenjački poslovi proizvodnja hrane i pića
- ☐ poljoprivredna djelatnost
- ☐ integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- ☐ stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarstva u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
- ☐ proizvodnja sjemena
- ☐ dorada sjemena
- ☐ proizvodnja sadnog materijala
- ☐ stavljanje na tržište sadnog materijala
- ☐ proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- ☐ privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- ☐ djelatnost iznajmljivanja plovila
- ☐ obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- ☐ sportska priprema
- ☐ sportska rekreacija
- ☐ sportska poduka
- ☐ izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj
- ☐ pružanje usluga u trgovini
- ☐ djelatnost skladištenja
- ☐ djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- ☐ poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina.

III. Mijenja se članak 11. stavak (1) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Uprava može omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini u cijelosti kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava, pod uvjetom da se komuniciranje obavlja u stvarnom vremenu održavanja Glavne skupštine, da je

osigurano obostrano komuniciranje kojim se omogućuje dioničarima da se u stvarno vrijeme njezina održavanja obraćaju Glavnoj skupštini s riječima: „Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem. Uprava može dopustiti dioničarima omogućeno glasovanje za vrijeme ili prije održavanja glavne skupštine a da za to nije potrebno njihovo sudjelovanje u radu glave skupštine u mjestu na kome se održava putem punomoćnika i da je osigurana identifikacija dioničara, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenljivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem, osim kad je to zakonom dopušteno.“

IV. Mijenja se članak 12. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Blize mjesto (adresu) održavanja Glavne skupštine određuje ovlaštena sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine. Uprava može dopustiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.“

V. Mijenja se članak 14. Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem. Uprava može omogućiti dioničarima da pravo glasa u cijelosti ostvaruju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, pod uvjetom da se komuniciranje obavlja u stvarnom vremenu održavanja Glavne skupštine, da je osigurano obostrano komuniciranje kojim se omogućuje dioničarima da se u stvarno vrijeme njezina održavanja obraćaju Glavnoj skupštini s mjestima koje nije mjesto na kome se održava, da je dioničarima omogućeno glasovanje za vrijeme ili prije održavanja glavne skupštine a da za to nije potrebno njihovo sudjelovanje u radu glave skupštine u mjestu na kome se održava putem punomoćnika i da je osigurana identifikacija dioničara, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenljivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem, osim kad je to zakonom dopušteno.“

VI. Mijenja se članak 16. stavak (1) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„(1) Nadzorni odbor Društva ima 3 (slovima: tri) člana. Dva člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jedan član nadzornog odbora bira se odnosno imenuje u skladu s posebnim zakonom.“

VII. Mijenja se članak 17. stavak (2) Statuta Društva tako da izmijenjen glasi:

„(2) Nadzorni odbor može sjednicu održati i korespondentnim putem (komunikacija elektroničkom poštom) ili putem elektroničkih sredstava koja omogućuju prisutnost članova sjednici u realnom vremenu. Na tim sjednicama odluke se donose na način da članovi daju svoj glas elektroničkom poštom, pismom, telefaksom, telegramom, telefonom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.“

VIII. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

IX. Glavna skupština usvaja potpuni tekst Statuta Društva.

Ad. 6

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku

o opozivu članova Nadzornog odbora

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Kristina Laco, OIB: 07052497725, Sužan, Meline 2;
2. Mladen Markoč, OIB: 67081484819, Zagreb, Nežićeva 2/D;
3. Omer Ferušić, OIB: 02199350800, Zagreb, Palmotićeva 32/A; i
4. Davor Štern, OIB: 93228063711, Zagreb, Vramčeva 13.

Ad. 7

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o izboru članova Nadzornog odbora**

Za članove Nadzornog odbora izabiru se sljedeće osobe:

1. Kristina Laco, s prebivalištem u Sužanu, Meline 2, OIB: 07052497725, zanimanje: direktorica agencije; i
2. Mladen Markoč, s prebivalištem u Zagrebu, Nežićeva 2D, OIB: 67081484819, zanimanje: odvjetnik.

Ad. 8

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 4.000,00 (slovima: četiri tisuće) kuna za predsjednika Nadzornog odbora Društva odnosno u iznosu od 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) kuna za člana Nadzornog odbora Društva.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno, pisano poštom te putem elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno do dana 8. prosinca 2020. godine, do 23:59 sati, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećih odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara, osoba ovlaštena za njegovo zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati tko zastupa, koga zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Glavna skupština će se održati sukladno epidemiološkim mjerama koje će biti na snazi u trenutku njezina održavanja. Upozoravaju se sudionici da svaki sudionik mora na Glavnu skupštinu pristupiti s maskom za lice, inače mu neće biti dopušten ulaz i sudjelovanje u radu. Ukoliko sudionici koji žele pristupiti sudjelovanju na Glavnoj skupštini ne slijede aktualne epidemiološke mjere, sami snose rizik nesudjelovanja. Upozoravaju se sudionici da na Glavnoj skupštini sudjeluju na vlastitu odgovornost.

Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, od sazivanja Glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva dioničarima će biti stavljeni na uvid propisani dokumenti radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

PROFICIO d.d.

Objavljeno 03.11.2020

GLAVNA SKUPŠTINA

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12
15.12.2020.

Popis nazočnih i zastupanih dioničara

(redovne dionice) 3.912
(vlastite dionice) 1.187
2.725

(ukupni iznos dionica s pravom glasa)

#	dioničar	broj prijavljenih glasova	broj prijavljenih glasova u % od ukupnog broja glasova	broj prisutnih glasova	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja prisutnih glasova	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova (bez vlastitih dionica)	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SP MB: 00901717, OIB: 53056966535 zastupana po Mensuru Hodžiću, Zagreb, Jarušića 1e, OIB: 92979837949, OI: 114460419	1.593	58,46%	1.593	100,00%	58,46%	40,73%
Ukupno prijavljenih glasova od ukupnog broja glasova (3.912)		1.593	58,46%	1.593	100,00%	58,46%	40,72%

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeve 12
15.12.2020.

Zagreb, Draskovićeva 12

15.12.2020.

GLASANJE ZA																		
#	dioničar	broj prisutnih glasova	1. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	2. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	3. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	4. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	5. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	6. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	7. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	8. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova
	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SP MB: 00901717, OIB: 53056966535 1 zastupana po Mensuru Hodžiću, Zagreb, Jarušića 1e, OIB: 92979837949, OI: 114460419	1.593	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%
	UKUPNO	1.593	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%	1.593	100,00%
GLASANJE PROTIV																		
#	dioničar	broj prisutnih glasova	1. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	2. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	3. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	4. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	5. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	6. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	7. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	8. točka apsolutni broj glasova	relativni broj glasova
			0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč



PROFICIO d.d.

Izvešće Uprave o poslovanju Grupe za 2019. godinu

Glavna skupština

Zagreb, 12.12.2020.

1. Konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2019. godinu



PROFICIO

u tisućama kuna

Proficio Grupa	2019.		2018.		2018. vs 2019.	
	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Razlika	Razlika %	
Redovni prihodi	40.499	39.820		679	1,7%	
Ostali prihodi	899	2.081		(1.182)	(56,8%)	
Jednokratni dobiti od prodaje	759	6.777		(6.018)	(88,8%)	
Direktni materijalni troškovi	(21.166)	(21.055)		(111)	0,5%	
Neto prihod	20.991	27.623		(6.632)	(24,0%)	
Troškovi osoblja	(14.063)	(13.766)		(297)	2,2%	
Ostali troškovi	(5.156)	(5.833)		677	(11,6%)	
Ukupno	(19.219)	(19.599)		380	(1,9%)	
Operativna dobit (EBITDA)	1.772	8.024		(6.252)	(77,9%)	
Operativna dobit (EBITDA) bez posebnih	1.013	1.247		(234)	(18,8%)	
Amortizacija	(5.698)	(5.634)		(64)	1,1%	
Vrijednosna usklađenja	(2.064)	(741)		(1.323)	178,5%	
Udio u rezultatu pridruženih društava	(82)	(68)		(14)	20,6%	
Financijski prihodi	789	2.765		(1.976)	(71,5%)	
Financijski rashodi	(1.114)	(1.971)		857	(43,5%)	
Ukupno	(8.169)	(5.649)		(2.520)	44,6%	
Dobit prije poreza	(6.397)	2.375		(8.772)	(369,3%)	
Porez	(3.168)	3.169		(6.337)	(200,0%)	
Dobit tekuće godine	(9.565)	5.544		(15.109)	(272,5%)	

- Operativna dobit bez posebnih stavki je za 234 tis. kn niža u odnosu na 2018. godinu najviše iz razloga povećanja troškova zaposlenika

- Operativna dobit je niža za 6.6 mil. kn u usporedbi s 2018. radi nižih prihoda od prodaje nekretnina

- Vrijednosna usklađenja u iznosu od 2 mil. kn (gubitak) nastala su uslijed pripajanja 4 društva kćeri Proficiju

- 3,2 mil. kn odgođene porezne imovine iz 2018. ukinuti su u 2019. godini radi Covid-19 krize i nesigurnosti buduće dobiti

2. Konsolidirana bilanca na dan 31.12.2019.



PROFICIO

u tisućama kuna

- Do smanjenja stavke novac i novčani ekvivalenti došlo je ponajviše zbog:
 - korporativne akcije
 - spajanja dionica
 - troškova pripajanja društava kćeri
 - ulaganja
 - projekata kapitalnih investicija
- Do smanjenja na stavki zgrade i opreme došlo je zbog prodaje nekretnina

	31.12.2019.	31.12.2018.
Novac i novčani ekvivalenti	28.100	44.522
Zalihe i potraživanja	4.456	4.240
Depoziti	1.317	1.431
Dani zajmovi	4.453	4.124
Ulaganja i ostala financijska imovina	6.801	4.889
Nematerijalna imovina	556	629
Nekretnine i oprema	98.331	101.485
Odgodena porezna imovina	-	3.169
Ukupno imovina	144.014	164.489
Primljeni zajmovi	23.299	25.032
Ostale obveze	14.764	13.328
Ukupno obveze	38.063	38.360
Neto kapital	93.285	113.348
Manjinski interest	12.666	12.781
Ukupno kapital	105.951	126.129
Ukupno kapital i obveze	144.014	164.489

3. Turističko naselje Pine Beach Pakoštane



Pine Beach
PAKOŠTANE
APARTMANI I RESTORAN

- U 2019. godini, ostvaren je rekordan broj noćenja

<i>u tisućama kuna</i>	2019.	2018.	Razlika
Broj noćenja	106.964	101.510	5.454
Ukupni prihodi	34.915	34.085	830
Operativna dobit	8.638	8.463	175
Neto dobit prije poreza	5.359	5.483	(124)
Neto dobit	5.359	5.483	(124)

- Za sezonu 2019., obnovljen je Beach bar s dodanim sjedećim kapacitetom. U prvoj godini operacija renoviranog Beach bara, postignuto je 30%-tno povećanje prihoda.
- Tijekom 2019. godine, pripremljen je trogodišnji projekt za 41 mobilnu kućicu. Prvih 12 mobilnih kućica završene su za sezonu 2020.



PROFICIO

4. Ulaganja

Pine Beach Pakoštane

- Obnovljen i proširen Beach bar. Završeno prvih 12 mobilnih kućica.

Rovinjske operacije

- Obnovljene kupaonice i sustav klima uređaja u Hotelu Angelo d'Oro
- Kuća kapaciteta 6 kreveta u starogradskoj jezgri adaptirana je za tržište iznajmljivanja luksuznih nekretnina

Hotel Rovinj

- Započeto je rušenje i čišćenje objekta, no zaustavljeno je zbog pandemije COVID-19

Start-up ulaganja

- Nije bilo novih ulaganja Društva u 2019. godini, Društvo je stavilo fokus na trenutna i buduća kapitalna ulaganja u Pine Beach i Rovinj
- Ukupna vrijednost sadašnjeg portfelja iznosi ~1.3 mil. USD raspoređenih na 12 ulaganja

Podružnice u Mađarskoj i SAD-u

- Investicije u Mađarskoj su prodane ili ne posluju. Formalno još postoje 2 neaktivna društva.
- Operacije u SAD-u su u fazi smanjenja aktivnosti te su stavljene u mirovanje

5. Organizacijska struktura



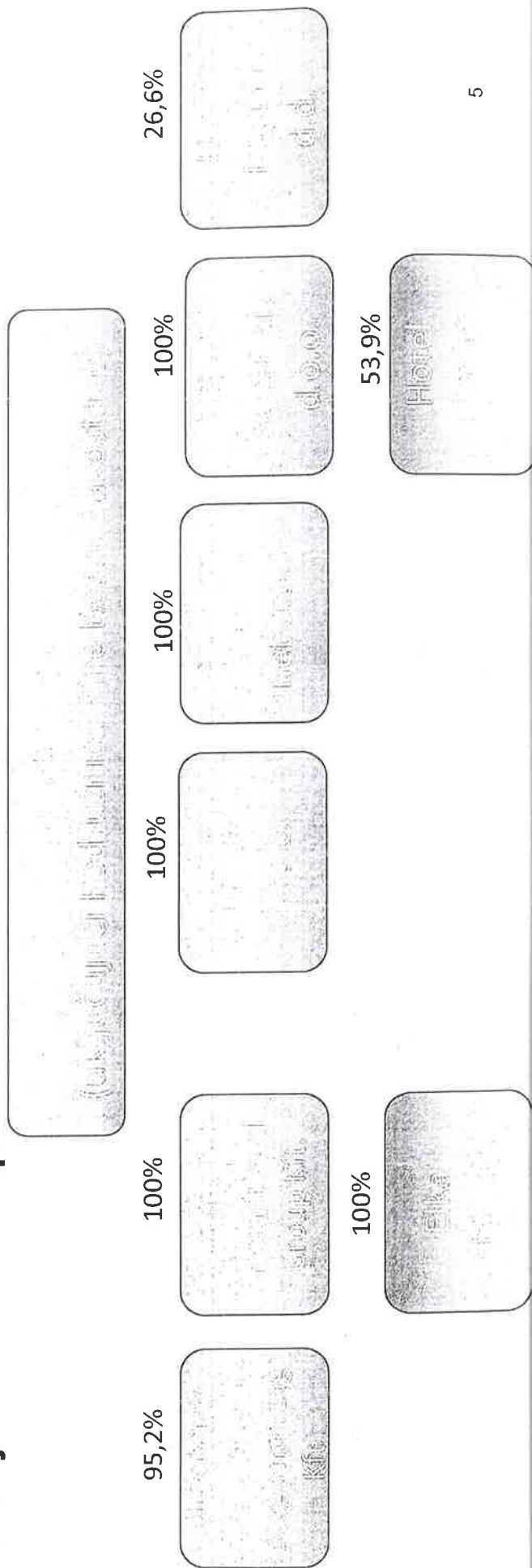
PROFICIO

Organizacijska struktura je pojednostavljena:



- Prodano 6 ovisnih društava u Mađarskoj
- Prodano 1 ovisno društvo u Mađarskoj
- Pakošćane d.d. pripojeno Proficiju
- Stečeno društvo Bravin d.o.o.
- 4 hrvatska društva pripojena Proficiju (Istarske kuće d.o.o., Zora Adria d.o.o., Potamos d.o.o. i Vin-Vin d.o.o.)
- Društva GSM Kft. i Adriatic Net d.o.o. namijenjena su za prodaju ili likvidaciju

Sadašnja struktura Grupe

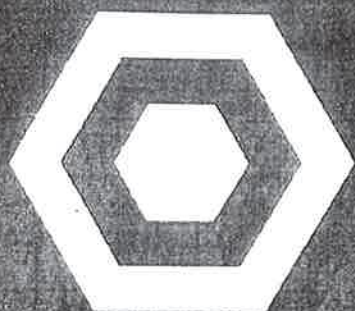


6. Naknadni događaji



PROFICIO

- COVID-19 pandemija utjecala je na ~50% pad bruto prihoda za 2020. godinu u usporedbi s 2019. godinom. Gubici u 2020. godini biti će značajni te će staviti likvidnost Društva u rizik.
- Osigurana je državna potpora za očuvanje radnih mjesta i HBOR/Raiffeisenbank Austria d.d. moratorij na kredit. HBOR-a i komercijalne banke odbile su kreditirati likvidnost i investicije.
- Svijetla točka u 2020. godini je dobar rezultat prvih 12 mobilnih kućica u Pine Beachu. Procijenjeni trošak od 14 mil. kn troškova za dodatno planiranih 29 mobilnih kućica nije moguće osigurati bez novog financiranja.
- Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je Proficijev zahtjev za naknadu štete uzrokovan kršenjem odredbi pravila o kuponskoj privatizaciji
- Proficio nastavlja s povezanim pravnim zahtjevima protiv Republike Hrvatske prema bilateralnom Ugovoru o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja sa Sjedinjenim Američkim Državama zajedno s američkim dioničarima Proficija kao sutužiteljima. Potrebno je pribaviti sredstva za financiranje troškova vođenja parnice.
- Uprava je usredotočena na održavanje likvidnosti kroz smanjenje troškova i smanjenje investicija kao i kroz potencijalno povećanje kapitala, prodaje imovine i uzimanje dodatnih zajmova



Hvala!

Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2019.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU GRUPE I DRUŠTVA U 2019. GODINI

Opći podaci

Proficio d.d. („Društvo”) je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj. Registrirano sjedište je na adresi Draškovićeve 12, Zagreb. Društvo je matično društvo Proficio Grupe („Grupa”). Grupa je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti: savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; upravljačke djelatnosti holding - društava; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; proizvodnja energije; promidžba (reklama i propaganda); računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti; poslovanje nekretninama i poslovanje u turizmu.

Segmenti poslovanja Grupe

Poslovne i ulagateljske aktivnosti Grupe dijelimo u tri ključna segmenta:

1. Nekretnine i turizam
2. Poduzetnička ulaganja (venture capital)
3. Ostalo

1. Nekretnine i turizam

Turističko poslovanje usredotočeno je na turističko naselje Pine Beach Pakoštane te sve većim dijelom na turističke projekte u Rovinju. Provedenim pripajanjem društva Pakoštane d.d. – osigurano je 100%-tno vlasništvo, a dosad samostalno društvo sada posluje kao podružnica Društva. Time je na razini Društva ostvaren znatan rast u ovom segmentu. U budućnosti Društvo planira daljnje povećanje prihoda i dobiti u ovom tržišnom segmentu.

2. Poduzetnička ulaganja (venture capital)

Grupa je dodatno fokusirana na ulaganja u poduzetničke projekte te putem društva kćeri u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tijekom 2018. godine Društvo je dodatno uložilo u četiri nova start-up društva u Izraelu a tijekom 2019. nije bilo novih ulaganja.

3. Ostalo

Društvo kontinuirano ulaže napore u postepeno razrješenje povijesnih sporova i stavki nezvanih s osnovnim poslovnim djelatnostima, a sve s ciljem ostvarenja održive konsolidirane dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja.

Ovisna društva Grupe

Ovisna društva Grupe navedena su u bilješci br. 1 financijskih izvještaja.

Ovisna društva Potamos d.o.o., Istarske kuće d.o.o., Zora Adria d.o.o. i Vin-Vin d.o.o. su danom 01. srpnja 2019. godine pripojena Društvu te su cjelokupna poslovanja pripojenih društava, zajedno sa svim pravima i obvezama, prenesena na Društvo. Imovina društava prenijeta je po knjigovodstvenoj vrijednosti na dan 30. lipnja 2019. godine.

Financijski instrumenti

Društvo i Grupa koriste financijske instrumente kako je navedeno u financijskim izvještajima za 2019. godinu, a temeljne računovodstvene politike koje se odnose na iste opisane su u bilješci br. 2.11 financijskih izvještaja.

Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2019.

Financijski pokazatelji

U 2019. godini, Društvo je poslovalo s dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 2.209 tisuća kuna (u 2018. godini dobit je iznosila 14.127 tisuća kuna) te s gubitkom razdoblja u iznosu od 9.440 tisuće kuna (u 2018. godini s dobiti od 12.252 tisuća kuna).

Neto imovina Društva na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 95.335 tisuća kuna.

U 2019. godini Grupa je poslovala s dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 1.773 tisuća kuna (u 2018. godini dobit je iznosila 8.025 tisuća kuna) te s gubitkom razdoblja u iznosu od 9.564 tisuća kuna (u 2018. godini s dobiti od 5.545 tisuća kuna).

Neto imovina Grupe na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 105.951 tisuća kuna.

Korporativne aktivnosti i dionice

S datumom 1. listopada 2018. godine dionice Društva više ne kotiraju na Zagrebačkoj burzi obzirom da je Zagrebačka burza ukinula CE Enter tržište na kojem se trgovalo dionicama Društva od 20. listopada 2009. godine.

Vlastite dionice Društva

Društvo je od dana 15. rujna 2009. godine, a temeljem odluke Glavne skupštine, počelo stjecati vlastite dionice. Na dan 31. prosinca 2019. godine Društvo posjeduje ukupno 1.187 vlastitih dionica, a sve temeljem gore navedenog ovlaštenja Glavne skupštine.

Korporativno upravljanje

Uprava se na dan 31. prosinca 2019. sastoji od dva člana, Predsjednik Uprave je g. Gavin Michael Susman, a članica Uprave je gđa Ana Vukšić. Članovi Uprave Društva ovlašteni su zastupati Društvo samostalno i pojedinačno, sukladno važećim odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor se na dan 31.12.2018. sastoji od sljedećih članova: gđa Kristina Laco (predsjednica Nadzornog odbora), g. Mladen Markoč (zamjenik predsjednika), g. Omer Ferušić (član), g. Davor Štern (član) i gđa. Tihana Veletanlić (članica). Temeljem Statuta Društva i temeljem Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor djeluje putem svojih sjednica.

Značajni događaji u poslovnoj 2019. godini i povijesni pregled vezanih događaja iz poslovne 2018. godine

Društvo je tijekom 2018. i 2019. godine poduzelo određene korporativne akcije s ciljem postizanja veće efikasnosti Grupe u dužem roku. Tako su društvu Proficio d.d., kao matici Grupe, pripojena društva Pakoštane d.d. i određen broj manjih d.o.o.-a, dok je tijekom 2019. godine dodatno provedena korporativna akcija okrupnjavanja izdanih dionica.

Predmetne akcije su provedene uspješno, čime se konsolidiralo turističko poslovanje Grupe od kojeg se ostvaruje ukupno više od 90% prihoda. Iako su navedene akcije rezultirale povećanjem jednokratnih troškova u 2018. i 2019. godini, postignuto je i značajno smanjenje općih operativnih, administrativnih i materijalnih troškova u budućim poslovnim razdobljima.

Društvo je poduzelo korake uvođenja dodatnog tipa smještaja više kategorije u kampu Pine Beach Pakoštane (mobilne kućice), uređenja hotela Angelo d'Oro u Rovinju te prenamjene određenih nekretnina visoke kategorije za turističku djelatnost.

Zbog parnice povezane s osnivanjem Društva i priznanjem nezakonitog postupanja Vlade Republike Hrvatske 1998. godine, Društvo je sklopilo Ugovor kojim je Vlada Republike Hrvatske 22. rujna 2016. pristala platiti Društvu 215 milijuna kuna odštete. Međutim, Republika Hrvatska je kasnije odbila platiti taj iznos. 30. prosinca 2016. godine Društvo je primilo presudu Vrhovnog suda kojom su poništene sve prethodne presude donesene u korist Društva. Društvo je u siječnju 2017. podnijelo zahtjev Ustavnom sudu Republike Hrvatske za ukidanjem odluke Vrhovnog suda. Do kraja 2019. godine Ustavni sud po tom pitanju nije donio nikakvu odluku.

Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2019.

Značajni događaji nakon kraja poslovne godine

Pozitivni efekti gore navedenog dodatnog investiranja Društva trebali su se u značajnijoj mjeri očitovati već tijekom 2020. godine. Međutim, planovi redovnog i uspješnijeg poslovanja su pogođeni aktualnom COVID-19 pandemijom. Do trenutka proglašenja pandemije gotovo 95% predmetnih radova i investicija bile su ostvarene.

Menadžment Društva je u potpunosti orijentiran na dugoročno poslovanje i kontinuirani razvoj svojih kapaciteta i unaprijeđenje svoje djelatnosti pa su tijekom ove Covid-19 krize postavljeni sljedeći prioriteti:

- 1) Očuvanje radnih mjesta i osiguranje egzistencije zaposlenika;
- 2) Održavanje likvidnosti i ispunjenje obveza prema dobavljačima;
- 3) Zaštita vrijednosti postojećih investicija;
- 4) Održavanje poslovanja na barem minimalnim razinama
- 5) Briga o zdravlju svojih zaposlenika i gostiju unutar otvorenih objekata sukladno svim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Radi opreza i potrebne konzervativnosti u planiranju, Društvo za 2020. godinu planira značajno slabiju sezonu, uz ostvarenje nešto više od 40% uobičajenog broja noćenja, što je bitno ispod profitabilne razine, ali osigurava održavanje radnih mjesta i kontinuitet djelatnosti. Potpuna normalizacija poslovanja u smislu ostvarenog broja noćenja i realiziranih cijena očekuje se tek u 2022. godini.

Uslijed trenutnih akutnih posljedica Covid-19 krize Društvo ima raspoloživo dovoljno resursa i kapitala za održavanje likvidnosti i održavanje poslovanja na smanjenim razinama. Prema svim razumnim očekivanjima i predviđanjima relevantnih stručnjaka, nastavak akutne faze epidemije manje je vjerojatan te Društvo očekuje postepeni oporavak poslovanja, kako je gore navedeno.

1. travnja 2020. Ustavni sud donio je odluku i odbacio sve napore Društva da se poništi spomenuta presuda Vrhovnog suda. Ova odluka Ustavnog suda bila je ujedno i posljednja šansa Društva da u hrvatskom pravnom sustavu zatraži naknadu po tim pitanjima od Republike Hrvatske.

Dana 13.7.2020 godine Društvo je potpisalo Dodatke Ugovora o kreditima kojima se ugovara moratorij za glavnice i redovne kamate kredita koje dospijevaju u razdoblju od 31.3.2020. do 28.2.2021.

Čimbenici tržišnog i financijskog rizika

Grupa je izložena raznim financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti te prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Grupa ne koristi derivativne financijske instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku. Većina prihoda ostvaruje se u kunama i eurima, dok većina poslovnih rashoda nastaje u kunama.

Dugoročni primljeni krediti Grupe nominirani su dijelom u kunama, a dijelom uz valutnu klauzulu (euro). Društvo i Grupa imaju dovoljnu količinu novčanih sredstava i projiciranih priljeva za njihovu urednu otplatu. Kredit Društva ima fiksnu kamatnu stopu, dok su određeni krediti Grupe primljeni uz promjenjivu kamatnu stopu, iz čega proizlazi kamatni rizik Grupe.

Rizik likvidnosti zbog pretežito sezonskog poslovanja ublažen je značajnim stanjem novca i novčanih ekvivalenata Grupe, čime Grupa održava fleksibilnost financiranja operativnih aktivnosti u skladu sa sezonalnostima poslovanja.

Sudski sporovi kao rizični faktor poslovanja

Osim financijskim rizicima, Društvo je izloženo i rizicima nepovoljnih sudskih presuda. Za eventualne rizike od istih izdvojene su adekvatne rezerve i izvršena vrijednosna usklađenja te ne postoje postupci po kojima bi Društvo ili Grupa bili izloženi rizicima koji premašuju iznose izdvojenih rezervi i izvršenih vrijednosnih usklađenja.

Uprava Društva s predstavnicima vlasnika i odvjetnicima prati sve sporove i sudske procese vrlo pažljivo i odgovorno u cilju sprečavanja mogućih negativnih ishoda.

NADZORNI ODBOR

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i Statuta društva Proficio d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2019. godini

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Na dan 31. prosinca 2019. godine, Nadzorni odbora društva Proficio d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu:

1. Kristina Laco, predsjednik Nadzornog odbora
2. Mladen Markoč, zamjenik predsjednika
3. Davor Štern, član
4. Omer Ferušić, član
5. Tihana Veletanlić, član

Nadzorni odbor je tijekom 2019. godine obavljao svoju funkciju u skladu s ovlaštenjima i nadležnošću utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Društva. Nadzorni odbor kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva te je utvrdio da je u 2019. godini Društvo djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.

Nadzor nad radom i poslovanjem Društva Nadzorni odbor proveo je održavši ukupno četiri (4) sjednica tijekom 2019. godine na kojima su članovi raspravljali i donosili odluke i zaključke o pitanjima vezanim uz rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava te davali savjete i preporuke na tijek poslovnih aktivnosti Društva.

Nadzorni odbor je pratio, nadzirao i ispitivao vođenje poslova Društva i cjelokupni rad i poslovanje Društva na temelju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih pisanih izvješća Uprave o poslovanju Društva i njegovih povezanih društava, izvještaja o svim značajnim poslovima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima i o stanju Društva općenito koje je Uprava redovito podnosila Nadzornom odboru, a na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi te ih je nakon provedenih rasprava jednoglasno usvajao.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, a sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima razmotrio i ispitao godišnje financijske izvještaje Društva i

Proficio Grupe (u daljnjem tekstu: Grupa) za 2019. godinu, zajedno s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj reviziji nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih financijskih izvješća za Proficio Grupu za godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2019. godine koje je podnijela Uprava Društva. Na sjednici na kojoj je Nadzorni odbor ispitivao godišnje financijske izvještaje sudjelovao je i revizor Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i njegovih povezanih društava te da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Društva i Grupe. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na revidirane financijske izvještaje za 2019. godinu, koja je dostavila Uprava te je s istima suglasan. Nadzorni odbor je time donio odluku da se time daje suglasnost na godišnja financijska izvješća sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima te su time ona utvrđena.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu sačinjavaju:

- a) Izvješće neovisnog revizora dioničarima Proficio d.d.
- b) Izjava o odgovornosti Uprave
- c) Nekonsolidirana bilanca Društva
- d) Konsolidirana bilanca Grupe
- e) Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka
- f) Konsolidirani račun dobiti i gubitka
- g) Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Društva
- h) Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Grupe
- i) Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima Društva
- j) Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima Grupe
- k) Bilješke uz financijske izvještaje
- l) Izvješće posloводства.

Nadzorni odbor je razmotrio Izvješće posloводства o poslovanju Društva u 2019. godini te nije imao primjedbi. Sukladno, Nadzorni odbor je utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva te je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor će dostaviti ovo izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2019. godini Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


Kristina Laco