



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB

Palmotićeva 43 A

Posl.br.OU-706/22

OTPRAVAK

U Zagrebu, 30. rujna 2022. godine-----

Ja, Tena Genc, javnobilježnička prisjednica kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba, Palmotićeva 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), Draškovićeva 12, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb pod brojem MBS: 080459501, OIB: 39508009387 (u dalnjem tekstu: Društvo), koja je održana dana 30. (tridesetog) rujna 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1.-----

Glavnu skupštinu je otvorio Mladen Markoč, OIB 67081484819 iz Zagreba, Nežićeva 2D, rođen 21. (dvadeset prvog) lipnja 1963. (tisućudevetstošezdesettreće) godine, čiju sam istovjetnost utvrdila temeljem osobnog poznanstva, te je obavijestio sve nazočne da će on, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, temeljem Statuta Društva, predsjedavati Glavnom skupštinom Društva (u dalnjem tekstu: Predsjednik Glavne skupštine).-----

Predsjednik Glavne skupštine pozdravio je nazočnog direktora Društva, g. Susmana, članicu Nadzornog odbora, Mateju Radoš, nazočne dioničare, odnosno punomoćnike dioničara, te je otvorio Glavnu skupštinu u 13,01h (trinaest sati i jednu minutu). Obavijestio je prisutne da zapisnik s Glavne skupštine vodi Tena Genc, javnobilježnička prisjednica kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba, Palmotićeva 43A.----- Skupštini je nazočila i Romana Pezić, OIB 10400475915, Zagreb, Pantovčak 134 1, rođena datuma 12. (dvanaestog) listopada 1976. (tisućudevetstosedamdesetšeste) godine, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 114121837, PU Zagrebačka, koja je po potrebi, ono što je rečeno na ovoj Glavnoj skupštini, prevela simultano s hrvatskog na engleski jezik i obratno, budući da su se Predsjednik skupštine, kao i svi prisutni dioničari izjasnili da razumiju i govore engleski jezik, a isti govorim i razumijem i ja, Tena Genc, koja sam u svojstvu javnobilježničkog prisjednika kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka, sudjelovala u radu ove skupštine.-----

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 17. (Sedamanstog) kolovoza 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) 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 2.962 (Dvijetisućedevetstošezdesetdvije) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa, s time da je 237 (dvjestotridesetšest) 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 (dvijetisućesetdamstodvadesetpet).-----

Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je nazočne da je na Glavnoj skupštini nazočno 1.632 (tisućušestotridesetdvije) dioničara, odnosno punomoćnika dioničara, koji zajedno drže 1.632 (tisućušestotridesetdvije) dionice, što predstavlja 1.632 (tisućušestotridesetdvije) glasa, a koji zastupaju temeljni kapital društva u iznosu od 26.991.709,40 kn (dvadesetšestmilijunadevetstodevedesetjednutisućusedamstodevetkunaičetr desetlipa), a što predstavlja 55,15% (pedesetpetzarezpetnaestposto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva i 59,89% (pedesetdevetzarezosamdesetdevetposto) 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 finansijskih izvješća za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora te s time u svezi: -----**
 - a) **donošenje odluke o upotrebi dobiti:-----**
 - b) **donošenje odluke o davanju razrješnice:-----**
 - i) **članovima uprave-----**
 - ii) **članovima nadzornog odbora-----**
2. **Imenovanje revizora Društva -----**

Ad 1. Predsjednik Glavne skupštine iznio je da će se po ovoj točci dnevnog reda glasati o donošenju odluke o upotrebi dobiti, te davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora, te je napomenuo da su finansijska izvješća za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora bila dostupna svima na uvid prije održavanja skupštine. Direktor Društva prezentirao je Izvješće Uprave o poslovanju u 2021. (dvijetisuće dvadesetprvoj) godini, prema tekstu koji se nalazi u privitku zapisnika, a tokom izlaganja se održala rasprava na kojoj su dioničari postavljali pitanja.-----

Prvi se za riječ javio g. Ivan Beljan koji je pitao direktora koja je motivacija za donošenje ovakve odluke.-----

G. Susman je odgovorio da su odlučili 50% (pedesetposto) dobiti raspodijeliti u rezerve, a drugih 50% (pedesetposto) u zadržanu dobit.-----

Nakon toga je G. Markoč rekao kako je odluka zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora i da se tako odlučilo jer se ne zna kako će se stvari razvijati u budućnosti.-----

Nakon izlaganja direktora o prihodima Društva od prodaje nekretnine, g. Beljan je pitao o kojoj se nekretnini radi. G. Susman je odgovorio da se radi o četiri apartmana u Rovinju.-----

Potom se za riječ javio g. Kosanović koji je pitao direktora da li smatra da postoji problem u budućnosti za razvoj hotela u Rovinju.-----

G. Susman je rekao kako smatra da će dugoročno biti u redu.-----

Nakon što je direktor izlagao o troškovima Društva, g. Radanović ga je upitao na što se odnose troškovi u sporovima u iznosu od 0,3 (nulazareztri) milijuna kuna. G. Susman je odgovorio kako se troškovi ne odnose samo na pravne predmete Hotela Rovinj d.o.o., već i na druge pravne predmete.-----

Potom se za riječ javio g. Kosanović koji je prvo pohvalio posao i pitao direkora za investiranje u mobilne kućice u Pine Beachu, a budući da se pokazalo da se na njima ostvaruje profit, te koji je odnos između njega i Vlade i njegove osobne obvezе na ulaganje, kao i može li se njegovo investiranje očekivati uskoro ili iduće godine.-----

G. Susman je odgovorio da, vezano za pitanje oko mobilnih kućica, Društvo pokušava biti racionalno te balansirati ograničena novčana sredstva dostupna za ulaganja između onih koja vode do povećanja profita, i drugih kritičnih ulaganja u smislu modernizacije, sigurnosti i zadovoljstva gostiju koje nužno ne povećavaju profit, no jednako su važna.-----

Što se tiče njegovog osobnog ulaganja, kaže da ne vidi da bi osobno dodatno uložio u Društvo. Rekao je da misli kako Društvo može egzistirati samostalno kao solidna kompanija sa stabilnom budućnošću.-

Potom je g. Kosanović ponovno pitao g. Susmana, zašto neće uložiti ako ima zakonsku obvezu to učiniti.-----
G. Susman je ponovio da niti on niti Colgate McCallum Ltd. nemaju zakonsku obvezu ulagati u Društvo te da niti on niti Colgate McCallum Ltd. nemaju namjeru dodatno uložiti u Društvo.-----

Zatim se za riječ javio g. Beljan koji je pitao direktora da li je opcija da Društvo poveća temeljni kapital i izda nove dionice.-----
G. Susman je odgovorio da to trenutno nije namjera Društva.-----

Nakon toga je g. Radanović pitao g. Markoča za tužbu jer je na jednoj prošloj skupštini rekao kako postoji međunarodni ugovor s SAD, te kako se više puta razgovaralo da Proficio bude netko u čiju bi se korist vodio postupak jer je glavni dioničar strani investor.-----
G. Markoč je rekao kako ga osobno žalosti okolnost da hrvatsko pravosuđe donosi presudu kojom posljedično hrvatsko trgovačko društvo i dioničari, koji su hrvatski porezni obveznici, ostaju bez ičega, sve kako bi država nadoknadila štetu zbog takvog odlučivanja.-----
G. Radanović je konstatirao da je glavni dioničar dobio odštetu od 297 (dvjestodevedeset sedam) milijuna kuna, a ostali dioničari ništa te kako u ugovoru stoji da se državu više ne može tužiti u ime Proficia.-----
G. Markoč je odgovorio kako nije savjetovao g. Susmana o tom pitanju i ne zna što piše u sporazumu njega i države, te kako nema daljnje pravnog puta za Proficio niti u Hrvatskoj niti izvan Republike Hrvatske.-----

Nakon što je direktor Društva završio sa prezentacijom o financijskim izvješćima, a budući da 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 upotrebi dobiti je dano ukupno 1.632 (tisućušestotridesetdvanaest) valjana glasa temeljem 1.632 (tisućušestotridesetdvije) dionica, što predstavlja 100% (stoposto) od dionica s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini.-----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.629 (tisućušestodvadesetdevet) glasova, što predstavlja 99,82% (devedesetdevet zarez osamdesetdvapost) danih glasova.-----

Protiv predloženog prijedloga odluke su dana 3 (tri) glasa, što predstavlja 0,18% (nula zarez osamnaest posto) danih glasova.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

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

**ODLUKU
O UPOTREBI DOBITI**

Dobit Društva za 2021. Godinu iznosi 17.886.876,71 kn (slovima: Sedamnaest milijuna osamsto osamdeset šest tisuća osamsto sedamdeset šest kuna i sedamdeset jednu lipu), od kojih će se 8.943.438,35 kn (slovima: osam milijuna devetsto četrdeset tri tisuće četiristo trideset osam kuna i trideset pet lipa), raspoređiti u ostale rezerve iz dobiti, a 8.943.438,35 kn (slovima: osam milijuna devetsto četrdeset tri tisuće četiristo trideset osam kuna i trideset pet lipa), će se raspoređiti u zadržanu dobit.

Kod donošenja odluke o davanju razrješnice članovima Uprave je dano ukupno 1.632 (tisućušestotridesetdvije) valjana glasa temeljem 1.632 (tisućušestotridesetdvije) dionice, što predstavlja 100% (stoposto) dionica s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini.

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.632 (tisućušestotridesetdvije) glasa, 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 2021. 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 2021. godini.

Kod donošenja odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora je dano ukupno 1.632 (tisućušestotridesetdvije) valjana glasa temeljem 1.632 (tisućušestotridesetdvije) dionice, što predstavlja 100% (stoposto) dionica s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini.

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.632 (tisućušestotridesetdvije) glasa, 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 2021. godini Nadzorni odbor Društva obavlja svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljeni nadzor vodenja poslova Društva u 2021. godini.-----

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

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točci 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 1.632 (tisućušestotridesetdvaja) valjana glasa temeljem 1.632 (tisućušestotridesetdvije) dionice, što predstavlja 100% (stoposto) dionica s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini-----

Za predloženi prijedlog odluke je dano 1.632 (tisućušestotridesetdvaja) glasa, 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**

BDO Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 180, imenuje se revizorom Društva za 2022. godinu.-----

Budući da je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je Glavnu skupštinu Društva u 14,05h (četrnaest sati i pet minuta).-----

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-----
 7. Prezentacija Izvješća uprave -----

Javnobilježnička pristojba po Tar.br.3. i 10. ZJP naplaćena je u iznosu od 2.000,00 kuna. Virman je zaliđen na primjerku isprave koja 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, 30. (tridesetog) rujna 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine-----

JAVNOBILJEŽNIČKA PRISJEDNICA:



Ja, JAVNI BILJEŽNIK VLADIMIR MARČINKO, Zagreb, Palmotićeva 43A, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpravak ovjeren – potpun kojem je priloženo 7 prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za društvo

Javnobilježnička pristojba za ovjeru potpisa po tar. Br. / ZJP u iznosu od / kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhivu.

Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na osnovi čl. / ZJP.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od / kn a trošak / kn.

Broj: OU-706/22

U Zagrebu, 30.09.2022.

Javni bilježnik
Vladimir Marčinko

JAVNI BILJEŽNIK
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Tena Genc

Proficio d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12

Temeljem članka 277. Zakona o trgovackim 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 trgovackog društva **PROFICIO** dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 12, OIB: 39508009387, upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080459501 (dalje u tekstu: „PROFICIO d.d.“ ili „Društvo“) je dana 03. kolovoza 2022. godine, donijela sljedeću

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

koja će se održati dana **30. rujna 2022. godine u 13:00 (trinaest) sati** u dvorani „Ban Frankopan“ 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 finansijskih izvješća za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora te s time u svezi:
 - a) donošenje odluke o upotrebi dobiti;
 - b) donošenje odluke o davanju razrješnice:
 - (i) članovima uprave;
 - (ii) članovima nadzornog odbora
2. Imenovanje revizora Društva

P r i j e d l o z i o d l u k a

Ad 1

a)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da doneše sljedeću:

**Odluku
o upotrebi dobiti**

Dobit Društva za 2021. godinu iznosi 17.886.876,71 kn (slovima: sedamnaest milijuna osamsto osamdeset šest tisuća osamsto sedamdeset šest kuna i sedamdeset jednu lipu), od kojih će se 8.943.438,35 kn (slovima: osam milijuna devetsto četrdeset tri tisuće četiristo trideset osam kuna i trideset pet lipa), rasporediti u ostale rezerve iz dobiti, a 8.943.438,35 kn (slovima: osam milijuna devetsto četrdeset tri tisuće četiristo trideset osam kuna i trideset pet lipa) će se rasporediti u zadržanu dobit.

b)

(i)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da doneše sljedeću:

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je u 2021. 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 2021. godini.

(ii)

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavna skupština doneše sljedeću:

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je u 2021. 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 2021. godini.

Ad 2

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da doneše sljedeću:

**Odluku
o imenovanju revizora Društva**

BDO Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 180, imenuje se revizorom Društva za 2022. godinu.

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 23. rujna 2022. godine, 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
Direktor


PROFICIO d.d.

ZAGREB

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 pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080459501 (dalje u tekstu: „PROFICIO d.d.“ ili „Društvo“) je dana 03. kolovoza 2022. godine, donijela sljedeću

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

koja će se održati dana 30. rujna 2022. godine u 13:00 (trinaest) sati u dvorani „Ban Frankopan“ 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 finansijskih izvješća za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora te s time u svezi:
 - a) donošenje odluke o upotrebi dobiti;
 - b) donošenje odluke o davanju razrješnice:
 - i) članovima uprave;
 - ii) članovima nadzornog odbora
2. Imenovanje revizora Društva

P r i j e d l o z i o d l u k a

Ad 1

a)

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

Odluku
o upotrebi dobiti

Dobit Društva za 2021. godinu iznosi 17.886.876,71 kn (slovima: sedamnaest milijuna osamsto osamdeset šest tisuća osamsto sedamdeset šest kuna i sedamdeset jednu lipu), od kojih će se 8.943.438,35 kn (slovima: osam milijuna devetsto četrdeset tri tisuće četrristo trideset osam kuna i trideset pet lipa), raspoređiti u ostale rezerve iz dobiti, a 8.943.438,35 kn (slovima: osam milijuna devetsto četrdeset tri tisuće četrristo trideset osam kuna i trideset pet lipa) će se raspoređiti u zadržanu dobit.

(i)

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

Odluku
davanju razrješnice članovima Uprave

Itvrđuje se da je u 2021. 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 2021. godini.

(i)

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

Odluku
davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Itvrđuje se da je u 2021. 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 2021. godini.

d 2

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku
imenovanju revizora Društva

OO Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 180, imenuje se revizorom Društva za 2022. godinu.

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 23. rujna 2022. godine, 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 kliničkog 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 17.08.2022

(redovne dionice)
(vlastite dionice)

2.962
237

(ukupni iznos dionica s pravom glasa)

2.725

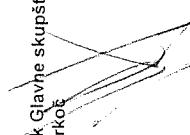
| # | dioničar | broj prijavljenih glasova | broj prijavljenih glasova u % od ukupnog broja glasova s pravom glasa | broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja prisutnih glasova | broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja prisutnih glasova (bez vlastitih dionica) | broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova (bez vlastitih dionica) |
|---|---|------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SP, oznaka računa: 96075 MB: 00901717, OIB: 53056966535 zastupana po Dubravki Vrbancić, Zagreb, Kneza Ljudevit Posavskog 32A, OIB: 64753938188, OI: 115560707 ili Martini Mikuljanć, Veliko Trgovišće, Jezero Klanječko, Jezero Klanječko 36, OIB: 51573807625, OI: 113383384 | 1.593 | 58,46% | 1.593 | 97,61% | 58,46% |
| 2 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. / ZAFB, oznaka računa: 9544364 MB: 00901717, OIB: 53056966535 zastupana po Ivanu Beljanu, Sesvete, Kašinski odv. 30, OIB: 69895796110, OI: 115851708 | 20 | 0,73% | 20 | 1,23% | 0,73% |
| 3 | MILAN RADANOVIĆ, oznaka računa: 5692652 OIB: 32155078692 | 8 | 0,29% | 8 | 0,49% | 0,69% |
| 4 | ZORAN KOŠANOVIC, oznaka računa: 5022576 OIB: 72254097470 | 8 | 0,29% | 8 | 0,49% | 0,28% |
| 5 | ZORAN KORDA, oznaka računa: 312983 OIB: 61341527080 | 3 | 0,11% | 3 | 0,18% | 0,28% |
| | Ukupno prijavljenih glasova od ukupnog broja glasova (2.962) | 1.632 | 59,89% | 1.632 | 100,00% | 55,15% |
| | | | | | | 53,79% |

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12
30.9.2022.

| # | dioničar | GLASANJE ZA | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1. točka a) | 1. točka b i) | 1. točka b ii) | 2. točka | | |
| | | absolutni broj glasova | relativni broj glasova | absolutni broj glasova | relativni broj glasova | absolutni broj glasova | relativni broj glasova |
| 1 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SP MB: 00901717, OIB: 53056966555 zastupana po Dubravki Vrbancić, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 32A, OIB: 6753938168, OI: 115560707 ili Martini Mikulićević Veliko Trgovišće, jezero Klanjčićko, jezero Klanjčićko 36, OIB: 51573807625, OI: 112383384 | 1.593 | 97,61% | 1.593 | 97,61% | 1.593 | 97,61% |
| 2 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. i ZAFB, oznaka računa: 3544364 zastupana po Ivani Bilejanu, Sesvete, Kašinski odv. 30, OIB: 69895798110, OI: 115861708 | 20 | 1.23% | 20 | 1.23% | 20 | 1.23% |
| 3 | MILAN RADANOVIĆ, oznaka računa: OIB: 3692852 ZORAN KOSANČIĆ, oznaka računa: 4. 5022576 OIB: 72254097470 5 ZORAN KORDA, oznaka računa: 312983 OIB: 61341527080 | 8 | 0,49% | 8 | 0,49% | 8 | 0,49% |
| | UKUPNO | 1.632 | 1.629 | 99,82% | 1.632 | 100,00% | 1.632 |
| GLASANJE PROTIV | | | | | | | |
| | | 1. točka a) | 1. točka b i) | 1. točka b ii) | 2. točka | | |
| | | absolutni | relativni | absolutni | relativni | absolutni | relativni |
| | | 3 | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč



Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
31. PROSINCA 2021.**

**Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa
IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2021.**

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
O POSLOVANJU GRUPE I DRUŠTVA U 2021. GODINI**

1. OPĆI PODACI

Proficio d.d. za turizam („Društvo“) je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj. Registrirano sjedište je na adresi Draškovićeva 12, Zagreb. Društvo je matično društvo Proficio Grupe („Grupa“). Glavna djelatnost Grupe je pružanje usluga smještaja i poslovanje u turizmu, a registrirana je između ostalog i 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 i poslovanje nekretninama. Ovisna društva Grupe navedena su u bilješci 1 uz finansijske izvještaje.

Društvo ima podružnicu Pine Beach Pakoštane s registriranim sjedištem na adresi Brune Bušića 45, Pakoštane koja je nastala nakon pripajanja društva Pakoštane d.d. Glavna djelatnost podružnice je pružanje usluga smještaja i poslovanje u turizmu.

Poslovne aktivnosti Grupe dijele se u dva segmenta:

1. Turizam i upravljanje nekretninama
 2. Ostale aktivnosti
- 1. Turizam i upravljanje nekretninama**

Najznačajniji segment turističkog poslovanja Društva i Grupe predstavlja turističko naselje Pine Beach Pakoštane, a Društvo i Grupa dodatno razvijaju i diversificiraju poslovanje kroz turističke projekte u Rovinju. Pripajanjem društva Pakoštane d.d., Pine Beach Pakoštane nastavilo je posloвати kao podružnica Društva čime je na razini Društva ostvaren znatan rast prihoda u turističkom segmentu.

U 2020. godini u turističkom naselju Pine Beach Pakoštane završena je prva faza izgradnje mobilnih kućica postavljanjem dvanaest mobilnih kućica čime je dodatno unaprijeđena turistička ponuda. Nakon što je u 2020. godini turizam bio značajno pogoden pandemijom COVID-19, u 2021. godini poslovanje je stabilizirano te su se Društvo i Grupa gotovo u potpunosti vratili na prepanedmijsku razinu poslovanja. Kapitalna ulaganja su nastavljena s fokusom na projekte koji ostvaruju najveći povrat, a Uprava planira da će provedena kapitalna ulaganja pozitivno utjecati na povećanje prihoda i profitabilnosti u ovom segmentu.

Nakon provedne investicije i prenamjene nekretnine visoke kategorije u Rovinju, Društvo je u 2021. godini počelo s njenim iznajmljivanjem. Nadalje, dio nekretnina koji nije pripadao u ključne resurse Društva, je prodan.

2. Ostale aktivnosti

Uprava kontinuirano ulaže napore u postepeno razrješenje stavki nevezanih uz osnovne poslovne djelatnosti, a sve s ciljem fokusiranja na unapređenje kvalitete smještajnih kapaciteta i turističke usluge, ostvarenja dugoročno održivog poslovanja i profitabilnosti te stvaranja nove vrijednosti za sve dionike.

Korporativno upravljanje

Upravu Društva čini direktor g. Gavin Michael Susman. Direktor je ovlašten zastupati Društvo samostalno i pojedinačno, sukladno važećim odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima. Gđa. Iva Krejči je prestala biti članicom uprave 31. prosinca 2021. godine.

Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa
IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2021.

Nadzorni odbor se na dan 31. prosinca 2021. godine sastoji od sljedećih članova: gđa Kristina Laco (predsjednica Nadzornog odbora), g. Mladen Markoč (zamjenik predsjednika) i gđa. Tihana Veletanlić (članica). Na temelju Statuta Društva i na temelju Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor djeluje putem svojih sjednica.

Korporativne aktivnosti i dionice

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

3. INFORMACIJE O STJECANJU VLASTITIH DIONICA

Društvo je od dana 15. rujna 2009. godine, a temeljem odluke Glavne skupštine, počelo stjecati vlastite dionice. Na dan 31. prosinca 2021. godine Društvo posjeduje ukupno 1.022 vlastite dionice, a sve temeljem prethodno navedenog ovlaštenja Glavne skupštine.

4. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Društvo i Grupa nastavljaju s daljnjim razvojem poslovanja kroz podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i turističke usluge u destinacijama na kojima je prisutno. Dinamika kapitalnih ulaganja biti će podložna promjenama i brzini povratka turizma na predpandemijsku razinu i potražnje za putovanjima.

Uprava smatra da je pojava pandemije bila jednokratan događaj koji ne bi trebao ostaviti dugoročne posljedice na poslovanje Društva i Grupe. Nakon provođenja cijepljenja, ukidanja ograničenja putovanja i smirivanje situacije, Uprava očekuje brzi oporavak i povratak na predpandemijsku razinu poslovanja.

5. POSLOVANJE DRUŠTVA I GRUPE U 2021. GODINI

2021. godina označena je kao godina oporavka nakon pandemijske 2020. godine koja je značajno utjecala na ostvarene rezultate Društva i Grupe te na kratkoročne i srednjoročne planove. U odnosu na 2020. godinu, Društvo je u 2021. godini ostvarilo značajan rast prihoda te je ukupni ostvareni poslovni prihod na razini ukupnih poslovnih prihoda ostvarenih u 2019. godini.

Bez obzira na posljedice pandemije i njezinog utjecaja na poslovanje, Društvo i Grupa su zadрžali visoku razinu likvidnosti. Dana 13. srpnja 2020. godine, Društvo je potpisalo Dodatke Ugovora o kreditima s poslovnom bankom kojima je ugovoren moratorij za glavnici i redovne kamate kredita koje dospijevaju u razdoblju od 31. ožujka 2020. godine do 28. veljače 2021. godine. U 2021. godini, Društvo i Grupa ugovorili su dugoročni kredit za obrtna sredstva.

Turistička ponuda Društva i Grupe dodatno je obogaćena uvođenjem novog tipa smještaja više kategorije u turističkom naselju Pine Beach Pakoštane (mobilne kućice), uređen je dio soba hotela Angelo d'Oro u Rovinju, te je prenamijenjena nekretnina visoke kategorije u Rovinju za iznajmljivanje.

Uprava je u potpunosti orientirana na provođenje svih koraka s ciljem održavanja stabilnosti i dugoročnosti poslovanja Društva i Grupe. Efikasnost, brza prilagodba operativnog poslovanja novim okolnostima i učinkovito upravljanje troškovima pozitivno su utjecali na poslovanje Društva, a isto se očekuje i u narednim godinama. Prioriteti Uprave su:

- Zaštita zdravlja zaposlenika i gostiju unutar svih objekata;
- Održavanje likvidnosti i ispunjenje obveza prema dobavljačima;
- Zaštita vrijednosti postojećih investicija;
- Očuvanje kontinuiteta poslovanja i radnih mjeseta.

**Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa
IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2021.**

Financijski pokazatelji

U 2021. godini, Društvo je ostvarilo poslovne prihode u iznosu od 55.130 tisuća kuna (u 2020. godini poslovni prihodi iznosili su 23.838 tisuća kuna) te dobit razdoblja u iznosu od 17.887 tisuća kuna (u 2020. godini gubitak razdoblja iznosio je 18.124 tisuće kuna). Na rezultat Društva i u 2021. i u 2020. godini značajno su utjecale jednokratne transakcije.

Na 31. prosinca 2021. godine neto imovina Društva iznosi 95.098 tisuća kuna (31. prosinca 2020. godine: 77.211 tisuća kuna).

U 2021. godini, Grupa je ostvarila poslovne prihode u iznosu od 55.536 tisuća kuna (u 2020. godini poslovni prihodi iznosili su 23.821 tisuću kuna) te dobit razdoblja u iznosu od 17.215 tisuća kuna (u 2020. godini gubitak razdoblja iznosio je 12.497 tisuća kuna). Na rezultat Grupe i u 2021. i u 2020. godini značajno su utjecale jednokratne transakcije.

Na 31. prosinca 2021. godine neto imovina Grupe iznosi 109.970 tisuća kuna (31. prosinca 2020. godine: 92.977 tisuća kuna).

6. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE

Prema Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu od 31. ožujka 2022. godine provedena je Odluka Glavne skupštine Društva od 15. ožujka 2022. godine kojom se smanjuje temeljni kapital Društva povlačenjem 950 vlastitih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, bez provedbe redovitog smanjenja temeljnog kapitala.

Krajem veljače 2022. godine započeo je rat u Ukrajini zbog čega je došlo do privremenog usporavanja rezervacija smještaja u turističkim kapacitetima Društva. Nakon početne neizvjesnosti, trend rezervacija smještajata pokazuje stabilni oporavak.

Društvo kroz svoje posovanje nije značajno izloženo prema ukrajinskom i ruskom tržištu, međutim je izloženo gospodarskim i financijskim rizicima koji proizlaze iz sukoba Ruske Federacije i Ukrajine te posljedicama gospodarskih sankcija. Uz političko i gospodarsko okruženje koje je i dalje u stanju značajne neizvjesnosti, Uprava ne može isključiti utjecaj sukoba na smanjenu gospodarsku aktivnost, rast stope inflacije i pogoršanje ostalih makroekonomskih pokazatelja. Uprava pozorno prati situaciju i po potrebi će odgovoriti raspoloživim mjerama za ublažavanje štetnih učinaka bilo kojih događaja ili različitih okolnosti.

7. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo i Grupa su kroz svoje posovanje i aktivnosti izloženi financijskim rizicima uključujući valutni, kamatni, kreditni i rizik likvidnosti. Uprava prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost Društva i Grupe.

Društvo i Grupa ne koriste derivativne finansijske instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku.

Društvo i Grupa izloženi su valutnom riziku s obzirom na znatno učešće prihoda od prodaje u inozemstvu. Većina prihoda ostvaruje se u kunama i eurima, dok većina poslovnih rashoda nastaje u kunama.

Primljeni krediti i zajmovi Društva i Grupe denominirani su dijelom u kunama, dijelom uz valutnu klauzulu (euro), a dijelom u dolarima. Društvo i Grupa imaju dovoljnu količinu novčanih sredstava i projiciranih priljeva za urednu otplatu svih obveza stoga Uprava smatra da rizik novčanih tijekova nije značajan.

Primljeni krediti od poslovne banke ugovoreni su uz fiksnu kamatnu stopu, dok su određeni zajmovi u manjem dijelu primljeni uz promjenjivu kamatnu stopu, iz čega proizlazi kamatni rizik za Društvo i Grupu.

**Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa
IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2021.**

Rizik likvidnosti zbog pretežito sezonskog poslovanja ublažen je značajnim stanjem novca i novčanih ekvivalenta Društva i Grupe, čime se održava fleksibilnost financiranja operativnih aktivnosti u skladu sa sezonalnostima poslovanja. Društvo i Grupa podmiruju sve obveze u ugovorenim rokovima.

Imovina koja potencijalno može dovesti Društvo i Grupu u kreditni rizik uključuje novac, dane depozite, potraživanja za dane zajmove, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Društvo i Grupa uglavnom deponiraju novac i depozite kod finansijski stabilnih banaka. Prodajne politike Društva osiguravaju da se prodaja kupcima naplaćuje unaprijed ili na kraju pružanja usluge, a turističkim agencijama i poslovnim partnerima djelomično unaprijed, a u cijelosti najkasnije do kraja pružanja turističke usluge. Uprava ne očekuje dodatne gubitke od neizvršavanja obveza od strane kupaca.

Društvo i Grupa umjereno su izloženi cjenovnom riziku obzirom da Uprava ne može značajno utjecati na cijene određenih materijalnih dobara i usluga (energenti, repromaterijal i sl.).

Sudski sporovi kao rizični faktor poslovanja

Osim finansijskim rizicima, Društvo je izloženo i rizicima nepovoljnih sudske presude. Za eventualne rizike od nepovoljnih sudske presude, izdvojene su adekvatne rezerve i provedena vrijednosna usklađenja te ne postoje postupci po kojima bi Društvo ili Grupa bili izloženi rizicima koji premašuju iznose izdvojenih rezervi i provedenih vrijednosnih usklađenja. Uprava Društva s odvjetnicima prati sve sporove i sudske procese vrlo pažljivo i odgovorno u cilju sprečavanja mogućih negativnih ishoda.

8. FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Društvo i Grupa koriste finansijske instrumente kako je navedeno u finansijskim izještajima za 2021. godinu, a temeljne računovodstvene politike koje se na njih odnose opisane su u bilješci 2.11 uz finansijske izještaje.

9. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

U promatranom razdoblju, Društvo i Grupa nisu imali aktivnosti istraživanja i razvoja.

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12

9. kolovoza 2022. godine

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 dalnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2021. godini

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Na dan 31. prosinca 2021. godine, Nadzorni odbora društva Proficio d.d. (u dalnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu:

1. Kristina Laco, predsjednik Nadzornog odbora
2. Mladen Markoč, zamjenik predsjednika
3. Tihana Veletanić, član

Nadzorni odbor je tijekom 2021. 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 2021. 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 pet (5) sjednica tijekom 2021. 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 finansijske izvještaje Društva i Proficio Grupe (u dalnjem tekstu: Grupa) za 2021. godinu, zajedno s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj reviziji

nekonsolidiranih finansijskih izvještaja Društva i konsolidiranih finansijskih izvješća za Proficio Grupu za godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2021. godine koje je podnijela Uprava Društva. Na sjednici na kojoj je Nadzorni odbor ispitivao godišnje finansijske izvještaje sudjelovao je i revizor Društva.

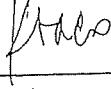
Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja finansijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i njegovih povezanih društava te da realno i objektivno pokazuju finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva i Grupe. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na revidirane finansijske izvještaje za 2020. godinu, koja je dostavila Uprava te je s istima suglasan. Nadzorni odbor je donio odluku da se time daje suglasnost na godišnja finansijska izvješća sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima te su time ona utvrđena.

Sastavni dio godišnjih finansijskih izvješća Društva za 2021. godinu sačinjavaju:

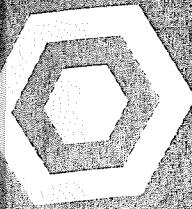
- a) Izvješće neovisnog revizora dioničarima Proficio d.d.
- b) Nekonsolidirana bilanca Društva
- c) Konsolidirana bilanca Grupe
- d) Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka
- e) Konsolidirani račun dobiti i gubitka
- f) Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Društva
- g) Konsolidirani izvještaj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

Nadzorni odbor je razmotrio Izvješće poslovodstva o poslovanju Društva u 2021. 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 2021. godini.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor će dostaviti ovo izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2021. godini Glavnoj skupštini Društva.



Kristina Laco
Predsjednica Nadzornog odbora



PROFICIO d.o.o.

Izvješće Uprave o poslovanju Grupe
za 2021. godinu

Glavna skupština

Zagreb, 30.9.2022.

1. Konsolidirani račun dobiti i gubitka za PROFICIO 2021. godinu

-u tis. HRK-

| Proficio Grupa | 2021. | 2020. | YoY |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Ostvareno | Ostvareno | Razlika |
| Prihod od prodaje | 40.493 | 19.537 | 20.956 |
| Ostali prihodi | 15.043 | 4.284 | 10.759 |
| Ukupni prihodi | 55.536 | 23.821 | 31.715 |
| Materijalni troškovi | (8.820) | (5.505) | (3.315) |
| Ostale usluge | (10.916) | (7.969) | (2.947) |
| Troškovi zaposlenika | (11.985) | (10.484) | (1.501) |
| Ostali troškovi | (4.471) | (3.386) | (1.085) |
| Ukupni troškovi | (36.192) | (27.344) | (8.848) |
| EBITDA | 19.344 | (3.523) | 22.867 |
| Vrijednosno usklađenje | (174) | (4.303) | 4.129 |
| Amortizacija | (4.560) | (4.361) | (199) |
| Financijski prihod | 3.742 | 1.837 | 1.905 |
| Financijski rashod | (1.136) | (2.147) | 1.011 |
| Dobit prije oporezivanja | 17.216 | (12.497) | 29.713 |
| Porez na dobit | (1) | - | (1) |
| Rezultat razdoblja | 17.215 | (12.497) | 29.712 |

Izvor: Financijski izvještaji za 2021.

Izvještče Uprave
30. rujna 2022.

1. Konsolidirani račun dobiti i gubitka za PROFICIO

2021. godinu

- EBITDA za 2021. godinu: 19,3 m HRK
- Normalizirana EBITDA za 2021. godinu: 5,9 m HRK
- Jednokratni prihodi koji su utjecali na EBITDA-u: 14,5 m HRK
 - Dobit od prodaje nekretnina 4,8 m HRK
 - Uklanjanje ispravaka vrijednosti i rezerviranja 4,3 m HRK
 - Prihod od naplate vrijednosno usklađenih potraživanja 3,4 m HRK
 - Državne potpore i ostalo 2 m HRK
- Jednokratni rashodi koji su utjecali na EBITDA-u: 1,1 m HRK
 - Čišćenje lokacije Hotela Rovinj 0,8 m HRK
 - Gubici od izgubljenih sudskih sporova 0,3 m HRK



2. Konsolidirana bilanca na 31.12.2021. godine

in thousand HRK-

| Proficio Group | 31.12.2021. Actual | 31.12.2020. Actual |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Novac i novčani ekvivalenti | 31.949 | 14.730 |
| Zalihe i potraživanja | 2.916 | 3.938 |
| Depoziti | 2.728 | 2.729 |
| Dani zajmovi | 1.702 | 2.390 |
| Ulaganja i ostata finansijska imovina | 760 | 113 |
| Nematerijalna imovina | 299 | 420 |
| Nekretnine i oprema | 110.716 | 102.014 |
| Ukupna imovina | 151.070 | 126.334 |
| Primjeni zajmovi | 23.932 | 20.045 |
| Ostale obveze | 17.168 | 13.312 |
| Ukupne obveze | 41.100 | 33.357 |
| Neto kapital | 109.147 | 80.513 |
| Manjinski interes | 823 | 12.464 |
| Ukupno kapital | 109.970 | 92.977 |
| Ukupno kapital i obveze | 151.070 | 126.334 |

- Povećanje stavke Novac proizlazi od prodaje nekretnina u iznosu od 6,2 m HRK, HAMAG-BICRO kredita u iznosu od 6,0 m HRK i razriješenja PDV spora u iznosu od 5,2 m HRK
- Povećanje bilančne pozicije Nekretnine i oprema rezultat je ulaganja u mobilne kućice u Pine Beachu i uklanjanja ispravka vrijednosti imovine u iznosu od 3,9 m HRK

3. Turističko naselje Pine Beach Pakoštane

- U 2020. godini reduciran je broj managerskih pozicija te troškovi zaposlenika
- Sezona 2021. obilježena je malim brojem gostiju u lipnju, a zatim neočekivano visokom potražnjom za smještajem u drugoj polovici srpnja i kolovoza
- Do viših prihoda u 2021. godini dovelo je uvodenje 12 mobilnih kućica na tržište
- Viša normalizirana EBITDA u 2021. godini potaknuta je neodrživo malim brojem managerskih pozicija i niskim troškovima zaposlenika



4. Operacije Rovinj

- Pandemija COVID-19 imala je veći i trajniji utjecaj na prihode smještajnih objekata u Rovinju nego u Pine Beachu
- Prihodi smještajnih objekata u Rovinju u 2021. godini bili su 30% manji od onih u 2019. godini
- Malipiero Residence predstavljen je na tržištu luksuznih nekretnina za najam u sezoni 2021.
- Projekt Hotel Rovinj je u zastoju zbog rješavanja pravnih sporova i proceduralnih sporova vezano uz izdavanje dozvola



5. Ulaganja

Pine Beach Pakoštane

- Radi pandemije COVID-19, sva kapitalna ulaganja koja su mogla biti zaustavljena, a bila su predviđena za realizaciju u 2021. godini, odgodjena su kako bi se osigurala likvidnost Društva

Rovinj

- Zbog pandemije COVID-19, sva su kapitalna ulaganja za 2021. godinu zaustavljena kako bi se osigurala likvidnost Proficia

Start up ulaganja

- Donesena je strateška odluka o prestanku s rizičnim ulaganjima u start-upove



6. Zaključak, 2022. godina i nastavak poslovanja - I. dio

- Pandemija COVID-19 ugrozila je likvidnost Društva
- Smanjenje troškova i ulaganja uz HAMAG-BICRO kredit, kao i rješavanje dugo osporovanog povrata PDV-a i prodaja imovine uz jaku drugu polovicu sezone 2021. te sezona 2022., stabilizirali su finansijsku poziciju Društva
- Proficio još uvijek krši odredbe ugovora s poslovnom bankom, a Uprava Društva pomno prati tu situaciju



6. Zaključak, 2022. godina i nastavak poslovanja – II. dio

- Normalizirani operativni prihodi za 2022. godinu trebali bi premašiti 2021. godinu prvenstveno zbog povećane potražnje i plassiranja 21 nove mobilne kućice u Pine Beachu
- Takoder se čini da će normalizirana EBITDA za 2022. godinu premašiti 2021. godinu, iako će rastući troškovi zapošljavanja managementa, zaposlenika, energije te ostalih troškova vjerojatno ograničiti budući rast normalizirane EBITDA-e
- Potrebna i planirana ulaganja u postojeću turističku imovinu zahtijevaju dodatne izvore sredstava