

VARTEKS

1918.

Tvrтка i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d., Varaždin, Zagrebačka 94

LEI izdavatelja: 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH
USLUGA**

10000 ZAGREB

Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

10000 ZAGREB

Ivana Lučića 2a

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Internet stranice Društva - www.varteks.com

Varaždin, 07. studeni 2023.

PREDMET: Objava informacije – Poziv na Glavnu skupštinu

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 50.266.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Droptina

IBAN račun: HR 19 2360 0001 1013 3948 3 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb) / HR62 2340 0091 1001 1083 9 (Privredna banka d.d. Zagreb)
HR47 2484 0081 1004 1765 2 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033, MBS: 070004039 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 06. studenog 2023. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovim dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d.

koja će se održati

15. prosinca 2023. godine s početkom u **12:00 sati** u sjedištu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94

Za redovnu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Izbor predsjednice Glavne skupštine
3. Godišnja izvješća Društva za 2022. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
 - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2022. godinu
4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze)
8. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
9. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala
10. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta
11. Izbor revizora Društva za 2023. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2., 4. do 10., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točki 11. Dnevnog reda Glavne skupštine, kako slijedi:

Ad 2. Za predsjednicu Glavne skupštine bira se Snježana Belač, OIB: 67051231381, diplomirana pravica iz Ivanca, Jerovec 266, na razdoblje od 4 godine.

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća Društva Varteks d.d. za 2022. godinu s izvješćem ovlaštenog revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2022. te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022. prezentirana su dioničarima na web-stranici Društva, te se o njima ne glasuje.

Ad. 4. I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj 2022. godini zajedno s pripadajućim Izvješćem revizora koji su objavljeni kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čine sastavni dio ove Odluke.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2022. godini.

Ad. 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2022. godini.

Ad. 7. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Članak 1.

Varteks d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 94, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS:070004039, OIB: 00872098033, (dalje u tekstu: Društvo) povlači s uvrštenja na uređenom tržištu (službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.) 5.026.686 redovnih dionica koje glase na ime, oznake VART-R-1, nominalne vrijednosti 10,00 HRK, što preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,5345 kn) iznosi 1,33 EUR, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje:SKDD), Heinzlova 61, OIB:64406809162.

Članak 2.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu uz pravičnu naknadu koja će se utvrditi na način da se smatra da je to prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva za Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva za Glavnu skupštinu, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, ako je donesena većinom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 4.

Zahtjev dioničara za otkupom dionica zastarijeva u roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.

Članak 5.

Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registra Trgovačkog suda u Varaždinu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o ovoj odluci.

Ad. 8. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne odluke Glavne skupštine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 9.

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala

Temeljni kapital Društva koji iznosi 50.266.860,00 HRK preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,5345 kn) iznosi 6.671.558,83 EUR te je podijeljen na 5.026.686 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 HRK, što preračunato po fiksnom tečaju iznosi 1,33 EUR.

Svih 5.026.686 redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1,33 EUR zamjenjuje se s 5.026.686 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura smanjuje se temeljni kapital s iznosa od 6.671.558,83 EUR, za iznos od 0,83 EUR na iznos od 6.671.558,00 EUR.

Iznos od 0,83 EUR za koji je smanjen temeljni kapital Društva koristiti će se za pokriće prenesenih gubitaka.

Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa, te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 6.671.558,00 EUR i podijeljen je na 5.026.686 dionica bez nominalnog iznosa.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/5.026.686 temeljnog kapitala Društva.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva temeljem zakona i Statuta Društva ostaju ista, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Nakon upisa odluke u sudski registar provesti će se zamjena dionica u SKDD-u.

Ad. 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Društva

Odluka o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 6.671.558,00 EUR (šest milijuna šestosedamdeset jednu tisuću petstopedesetosam eura).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.026.686 (pet milijuna dvadesetšest tisuća šestoosamdeset šest) redovnih dionica bez nominalne vrijednosti.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/5.026.686 temeljnog kapitala Društva.

Članak 2.

Članak 27. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara u Skupštini Društva, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Članak 3.

Članak 29. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju dionice čiji ukupan broj glasova premašuju 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Članak 29. stavak 2. toč. 2. Statuta mijenja se i glasi:

2. izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodova dionica,

Članak 4.

Članak 31. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

Predsjednika skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od četiri godine, a može ga birati za svaki saziv posebno. Do izbora predsjednika Glavne skupštine kao i u slučaju njegove spriječenosti ili kada se iz bilo kojeg razloga predsjednik ne izabere, Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.

Članak 5.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi potpuni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 6.

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad 11. Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2023. godinu imenuje se Revidicon d.o.o., Ankice Opolski 2, Varaždin.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d. (www.varteks.com). Svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka dostupni su u prostorijama Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94 i na internetskoj stranici Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 08. prosinca 2023. godine.

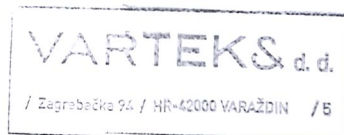
Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 27. Statuta Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ukoliko se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 15. prosinca 2023. godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.



VARTEKS d.d.

Dražen Dobis
Dražen Dobis
član Uprave

Varteks d.d., Varaždin

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2022. GODINU

Sadržaj

Stranica

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2022. godinu	1-3
Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini	4-7

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2022. godinu za društvo Varteks, dioničko društvo, Varaždin

Glavnoj skupštini Varteks d.d., Varaždin

Angažirani smo od strane Glavne Skupštine Varteks, dioničko društvo, („Društvo“) kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2022. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2022. godinu za društvo Varteks, dioničko društvo, Varaždin (nastavak)

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2022. godinu za društvo Varteks, dioničko društvo, Varaždin (nastavak)

Zaključak

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Glavnoj skupštini Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Glavnoj Skupštini Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 2. lipnja 2023. godine

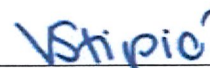
BDO Croatia d.o.o.
Radnička cesta 180
10000 Zagreb



Hrvoje Stipić, Predsjednik Uprave


BDO Croatia d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 180
OIB: 76394522236

6



Vedrana Stipić, ovlaštenu revizor

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini

IZVJEŠĆE

O primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2022

Naknada i vrednovanje rada Uprave društva Varteks d.d. usmjereni su na održivi rast Društva, te se provode u skladu s Politikom primitaka koju je odobrila Glavna skupština dana 15. siječnja 2021. godine.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva odobrene su odlukom Glavne skupštine Društva od 28. rujna 2018. godine.

1. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Prema statutu Društva, Nadzorni odbor se može sastojati od tri od sedam članova a imenuju se na period od četiri godine. Trenutno se Nadzorni odbor sastoji od tri člana od čega dva izabire Glavna skupština a jednoga radničko vijeće u skladu sa zakonom.

Članovi nadzornog odbora u 2022. godini:

IME I PREZIME	FUNKCIJA	PERIOD
Nenad Bakić	Predsjednik	Od 20.04.2018. do 20.04.2022.
Igor Žonja	Zamjenik Predsjednika	Od 29.12.2020. do 10.08.2022.
Božica Čiček-Mutavdžić	član Nadzornog odbora, predstavica radnika	Od 03.2018. do 03.2026.
Ivo Šulenta	član Nadzornog odbora	Od 25.01.2019.- do 25. 01.2027.
Mirjana Droptina	član Nadzornog odbora	Od 25.01.2019. do 25.01.2027.

Članovi Nadzornog odbora u skladu s odlukom Glavne skupštine društva koja je donesena 28. rujna 2018. godine, imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, za cijelo vrijeme trajanja mandata u neto iznosu od 2.200,00 kn mjesečno.

Naknada članovima Nadzornog odbora ne uključuje varijabilnu komponentu, stoga nije pod utjecajem rezultata poslovanja Društva u prošlom ili budućem razdoblju. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatna plaćanja Društva ili njegovih povezanih društava niti sudjeluju u planovima podjele dionica.

Nadzorni odbor je donio odluku o osnivanju Odbora za primitke.

Odbor za primitke a sastoji se od 3 (tri) člana:

- Nenad Bakić, predsjednik odbora
- Igor Žonja- član
- Mirjana Droptina –član

Odbor za primitke daje preporuku Nadzornom odboru oko definiranja primitaka Uprave, analizira i preispituje politike i sustav nagrađivanja Uprave.

Naknade isplaćene pojedinim članovima Nadzornog odbora u 2022. godini:

Bruto 1

IME i PREZIME	FUNKCIJA	PERIOD	BRUTO 1 (kn)
Nenad Bakić	Predsjednik	Od 1.1. do 19.05.2022.	odrekao se naknade
Igor Žonja	Zamjenik Predsjednika	Od 1.1. do 10.08.2022.	26.709
Božica Čiček Mutavdžić	član Nadzornog odbora, predstavica radnika	Od 1.1. do 31.12.2022.	31.140
Ivo Šulenta	član Nadzornog odbora	Od 1.1. do 31.12.2022.	31.995
Mirjana Droptina	Predsjednik Nadzornog odbora	Od 1.1. do 31.12.2022.	31.995

Društvo smatra da naknada isplaćena članovima Nadzornog odbora odgovara angažmanu i poslovima koje obavljaju te statutu i poslovanju Društva.

Društvo nije dalo nikakve zajmove ili predujmove sadašnjem ili bivšem članu Nadzornog odbora. Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove niti povlastice znatnije vrijednosti.

2. NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE

U skladu sa statutom od 10. rujna 2019. godine, prema čl.13 Društvo može imati do pet članova Uprave od kojih je jedan predsjednik ako Upravu čini više članova, a o broju članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor. Upravu je u 2022. godini činio jedan član:

IME i PREZIME	FUNKCIJA	PERIOD
Tomislav Babić	predsjednik Uprave (CEO)	Od 1. siječnja 2022. do 10.kolovoza 2022.
Dražen Dobiš	Član Uprave	Od 17.kolovoza 2022. do 31.prosinca 2022.

Naknada članovima Uprave definirana je Politikom primitaka članova Uprave koju je Glavna skupština usvojila dana 15. 01. 2021. godine. Naknada se sastoji od:

- fiksnog dijela primitaka definiran ugovorom, isplaćuje se na mjesečnoj osnovi,
- varijabilnog dijela primitaka, koji predstavlja nagradu za postignute rezultate u formi godišnjeg bonusa,
- ostalih primitaka definiranih politikom.

Ukupne fiksne i varijabilne naknade članovima Uprave za 2022. godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

Bruto 1

Član uprave	Fiksna naknada	Varijabilna stimulacija	Ukupno	% varijabilno	% fiksnog
Tomislav Babić	469.710	26.989	496.699	5,43	94,57
Dražen Dobiš	0	0	0	0	0

Dodatne pogodnosti (korištenje službenog vozila, najam stana) koje pogodnosti imaju članovi Uprave isplaćene u 2022. godini:

Član uprave	Iznos korištenja službenog vozila	Ostali primici-otpremnina	Ukupno
Tomislav Babić	26.989	0	26.989
Dražen Dobiš	0	0	0

Elementi primitaka

Fiksni dio naknade, godišnja ciljana plaća definirana je Menadžerskim ugovorom između članova Uprave i Društva za svakog člana pojedinačno. Članovi Uprave su sukladno odredbama ZTD-a imenovani na period od pet godina, a radni odnos je zasnovan na neodređeno vrijeme.

Varijabilni dio primitaka predstavlja nagradu za postignute rezultate u formi godišnjeg bonusa koji određuje Nadzorni odbor društva nakon analize postignutih ciljeva kao i godišnjeg računa dobiti i gubitka, a isplaćuje se najkasnije do 01. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. U 2022. godini nije bilo takvih isplata, niti će u 2023. godini biti takvih isplata koje se odnose na 2022. godinu.

Ostale primitke sačinjavaju: opcijsko pravo na kupnju dionica Društva po unaprijed utvrđenoj cijeni od strane Nadzornog odbora, korištenje službenog automobila u službene i privatne svrhe, troškovi poslovne reprezentacije, troškovi posjeta stručnim sajmovima i izložbama.

U 2022. godini, po gore navedenim osnovama, osim korištenja službenih vozila, članovi Uprave nisu imali dodatnih primitaka.

Načela na kojima se temelji politika primitaka su usklađenost primitaka s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem, uravnoteženost svih elemenata primitaka u odnosu na ostvarene rezultate, s usmjerenošću na održivi rast Društva.

Usporedni prikaz kretanja prihoda i dobiti Društva:

God	2022	2021	2020	2019	2018
Ukupni prihodi	131.662.635	159.941.417	124.961.287	175.617.079	163.481.574
Gubitak razdoblja	(23.438.188)	(4.858.711)	(30.846.929)	(9.731.873)	(24.489.674)

u kn

Prosječni primitak isplaćen svim zaposlenicima Društva u bruto 1 iznosu, koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće prikazan je u sljedećoj tablici:

Prosječni primitak po zaposleniku

Bruto 1 (kn)					
Godina	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Godišnji primitak	65.897	61.776	59.627	54.705	52.569

Prosječni primitak isplaćen članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u bruto 1 iznosu, koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće prikazan je u sljedećoj tablici:

Prosječni primitak isplaćen članovima Uprave i Nadzornog odbora*

Bruto 1 (kn)					
Godina	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Članovima NO	30.460	38.197	40.656	40.964	63.410
Članovima Uprave	496.699	351.284	552.681	258.032	243.483

Niti jedan član Uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe u vezi obavljanja poslova člana Uprave u 2022. godini.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni članovima Uprave.

U slučaju zahtijeva za raskidom Menadžerskog ugovora, član Uprave ima pravo na otpremninu u iznosu od tri mjesecne osnovne bruto plaće ako je takav prekid nastupio nakon više od tri mjeseca, a manje od šest mjeseci od sklapanja Ugovora, odnosno u iznosu od šest mjesečnih osnovnih bruto plaća ako je raskid nastupio više od šest mjeseci od sklapanja Ugovora.

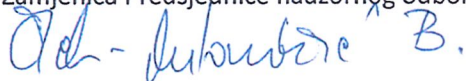
Društvo niti u jednom trenutku tijekom 202. godine nije odstupilo od usvojene politike primitaka.

Ugovorom je propisana zabrana tržišne utakmice po prestanku Ugovora.

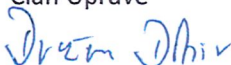
U skladu s člankom 247.a ZTD—a, Izvješće o primicima biti će pripremljeno za Glavnu skupštinu koja će se održati u 2023. godini.

Varaždin, 2. lipnja 2023. godine

Božica Čiček-Mutavdžić
Zamjenica Predsjednice nadzornog odbora



Dražen Dobiš
Član Uprave



Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2022