

U Varaždinu, 19. kolovoza 2021.

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

Predmet: Objava informacije

Vrsta informacije: Poziv za Glavnu skupštinu Varteks d.d.

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

LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART-R-1

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

/
IBAN račun:

HR19 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

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / 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 [MBS] 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić

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 17. kolovoza 2021. 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

28. rujna 2021. 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. Godišnja izvješća Društva za 2020. 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 2020. godinu
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
6. Donošenje Odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište
7. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta
8. Izbor revizora Društva za 2021. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 3. do 7., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točki 8. Dnevnog reda Glavne skupštine, kako slijedi:

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva Varteks d.d. za 2020. godinu s izvješćem ovlaštenog revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2020. te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020. prezentirana su dioničarima na web-stranici Društva, te se o njima ne glasuje.

Ad 3. I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj 2020. 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 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2020. godini.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2020. godini.

Ad 6. Odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište

Sukladno odredbi članka 275. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje : ZTD) donosi se odluka o uvrštenju na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. svih 500.000 Novih dionica društva Varteks d.d. svaka u nominalnom iznosu od 10,00 HRK, oznake : VART-R-3, ISIN: HRVARTR30003, CFI:ESVUFR koje su izdane sukladno Odluci Uprave o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanju dionica, o sadržaju prava iz dionica i uvjetima za izdavanje te o isključenju prava prvenstva od 13. svibnja 2021. godine, te svih 420.000 Novih dionica svaka u nominalnom iznosu od 10,00 HRK, oznake:VART-R-3, ISIN: HRVARTR30003, CFI:ESVUFR koje su izdane sukladno Odluci Uprave o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanju dionica, o sadržaju prava iz dionica i uvjetima za izdavanje te o isključenju prava prvenstava od 29. lipnja 2021. godine (odobreni temeljni kapital). Dionice će se uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Burze. Dionicama će se moći trgovati nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Burze u svrhu uvrštenja ukupno svih 920.000 Novih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Ad.7. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Društva Odluka o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

U članku 32. stavku 1. Statuta iza alineje 6. dodaje se:

- odlučuje o Politici primitaka i o Izvješćima o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora
- odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
- odlučuje o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište i o povlačenju dionica s tog uvrštenja

Članak 2.

Članak 43. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Radi osiguranja ostvarivanja prava dioničara propisanih ovim Statutom i Zakonom, Uprava Društva će podatke i priopćenja objavljivati na internetskoj stranici sudskog registra.

Članak 43. stavak 2. i 3. Statuta se brišu:

Informativno glasilo Društva iz stavka 1. je „Službeni glasnik“ Varteks d.d. Varaždin.

Uprava može donijeti odluku da se određeni podaci i priopćenja Društva objave i u drugim glasilima.

Članak 3.

U članku 45. stavku 1. Statuta prva rečenica mijenja se i glasi:

Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa Društva u sudski registar Trgovačkog suda.

Članak 45. stavak 2. Statuta briše se:

Ovaj Statut objavljuje se u „Službenom glasniku“ Varteks d.d. Varaždin.

Članak 4.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

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

Članak 5.

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

Ad 8. 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 2021. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb.

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 21. rujna 2021. godine.

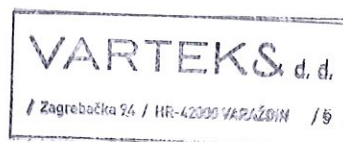
Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

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 **28. rujna 2021.** godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.



VARTEKS d.d.

Tomislav Babić
predsjednik Uprave

Varteks d.d.

Neovisno izvješće sa izražavanjem ograničenog uvjerenja o izvješću o primicima za 2020. godinu

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave Društva tijekom poslovne 2020. godine

Upravi i Nadzornom odboru društva Varteks d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Varteks d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine („Izvješće o primicima“) koje je sastavila uprava Društva.

Primjenjivi kriteriji

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 2020. 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 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri osigurava da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške.

Naše odgovornosti

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Naša neovisnost i kontrola kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Kodeksa etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo i koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili 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 tijekom 2020. 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 2020.;
- 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.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

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.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

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 2020. nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo je izvješće sastavljeno isključivo za Upravu, u skladu s našim ugovorom, kao pomoć Društvu u izvještavanju u svezi Izvješća o primicima, a namijenjeno je samo za svrhe određene člankom 272.r stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo izvješće prema drugima osim prema Upravi Društva, izuzev u slučajevima gdje smo takve uvjete izričito dogovorili u pisanom obliku.

Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicu Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga; prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog Neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Heinzelova 70, Zagreb
8. srpnja 2021. godine



Tamara Mačašović
Član Uprave, Ovlašteni revizor



PricewaterhouseCoopers d.o.o.⁴
za reviziju i konzalting
Zagreb, Heinzelova 70

IZVJEŠĆE

O primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2020

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 Nadzorni odbor usvojio dana 25. studenog 2020. godine.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva odobrene su odlukom Glavne skupštine Društva od 28.09.2018. 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 pet članova od čega četiri izabire Glavna skupština a jednoga radničko vijeće u skladu sa zakonom.

Članovi nadzornog odbora u 2020. 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 29.12.2024.
Božica Čiček-Mutavdžić	član Nadzornog odbora, predstavica radnika	Od 03.2018. do 03.2022.
Ivo Šulenta	član Nadzornog odbora	Od 25.01.2019.- do 25. 01.2023.
Mirjana Droptina	član Nadzornog odbora	Od 25.01.2019. do 25.01.2023.

Članovi Nadzornog odbora u skladu s odlukom Glavne skupštine društva koja je donesena 28.09.2018. 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 imenovanje i naknade, a koji se planira ustrojiti u 2021. godini. Odbor za imenovanje i naknade daje preporuku Nadzornom odboru oko definiranja primitaka Uprave, analizira i preispituje politike i sustav nagrađivanja Uprave.

Naknade isplaćene pojedinim članovima Nadzornog odbora u 2020. :

Bruto 1

IME i PREZIME	FUNKCIJA	PERIOD	BRUTO 1 (kn)
Nenad Bakić	Predsjednik	Od 1.1. do 31.12.2020.	odrekao se naknade
Igor Žonja	Zamjenik Predsjednika	Od 1.1. do 31.12.2020.	40.922,64
Božica Čiček Mutavdžić	član Nadzornog odbora, predstavnica radnika	Od 1.1. do 31.12.2020.	39.855,12
Ivo Šulenta	član Nadzornog odbora	Od 1.1. do 31.12.2020.	40.922,64
Mirjana Droptina	član Nadzornog odbora	Od 1.1. do 31.12.2020.	40.922,64

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 10.09.2019. 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 su u 2020. godini činila dva člana:

IME i PREZIME	FUNKCIJA	PERIOD
Tomislav Babić	predsjednik Uprave (CEO)	Od 1.siječnja 2020.
Damir Radmilović	Član Uprave	Od 1.siječnja 2020. do 15.siječnja 2021.

Naknada članovima Uprave definirana je Politikom primitaka članova Uprave koju je Nadzorni odbor Društva usvojio dana 25.11.2020. 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 2020. godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

Bruto 1:

Član uprave	Fiksna naknada	Varijabilna stimulacija	Ukupno	% varijabilno	% fiksnog
Tomislav Babić	532.911	53.744	586.655	9,16%	90,84%
Damir Radmilović	493.738	24.969	518.707	4,81%	95,19%
Ukupno	1.026.650	8.713	1.105.363	7,12%	92,88%

Dodatne pogodnosti (korištenje službenog vozila, najam stana) koje pogodnosti imaju članovi Uprave isplaćene u 2020. godini:

Član uprave	Iznos korištenja službenog vozila	Trošak stanovanja	Ukupno
Tomislav Babić	31.551	22.193	53.744
Damir Radmilović	24.969	-	24.969

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 2020. godini nije bilo takvih isplata, niti će u 2021. godini biti takvih isplata koje se odnose na 2020. 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 2020.godini, po gore navedenim osnovama, osim korištenja službenih vozila te najma stana za osobne potrebe, 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:

u kn

God	2020	2019	2018	2017	2016
Ukupni prihodi	124.961.287	175.617.079	163.481.574	155.942.756	160.520.540
Gubitak razdoblja	(30.846.929)	(9.731.873)	(24.489.674)	(29.197.789)	(15.926.970)

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	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Godišnji primitak	59.627	54.705	52.569	50.192	48.564

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)

GOD	2020	2019	2018	2017	2016
Članovima NO	40.656	33.678	63.410	5.019	16.227
Članovima Uprave	552.681	258.032	243.483	657.914	709.078

Jednokratne isplate (naknade za prijevremeni prestanak i za prestanak) nisu uključene

Niti jedan član Uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe u vezi obavljanja poslova člana Uprave u 2020. godini.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni članovima Uprave.

U slučaju zahtjeva 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 mjesecnih osnovnih bruto plaća ako je raskid nastupio više od šest mjeseci od sklapanja Ugovora.

Društvo niti u jednom trenutku tijekom 2020. godine nije odstupilo od usvojene politike primitaka.

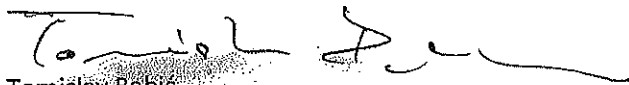
Ugovorom je propisana zabrana tržišne utakmice po prestanku Ugovora.

U skladu s člankom 247.a ZTD—a, Izvješće o primicima bití će pripravljeno za Glavnu skupštinu koja će se održati u 2021. godini.

Zagreb, 08.07., 2021.godine

Nenad Bakić

Predsjednik nadzornog odbora



Tomislav Babić

Predsjednik Uprave (CEO)