



**ZAGREBAČKI
HOLDING**

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

LEI: 74780090ND4TXRKKO752

Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska

ISIN: HRZGHOO287A8

Burzovna oznaka vrijednosnih papira

uvrštenih na uređeno tržište: 3ZGH2

Zagrebačka burza d.d.

Segment: Službeno tržište

Zagreb, 30. travnja 2024. godine

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Službeni registar propisanih informacija
ZAGREBAČKA BURZA D.D.
OTS HINA**

OSTALE PROPISANE INFORMACIJE – Obavijest o održanim sjednicama Nadzornog odbora i Skupštine Društva

Sukladno članku 135. Pravila Zagrebačke burze, Zagrebački holding d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da su dana 29. travnja 2024. godine održane sjednice Nadzornog odbora i Skupštine Društva na kojoj su razmatrani i usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji Društva za 2023. godinu, a koje odluke dostavljamo u prilogu.

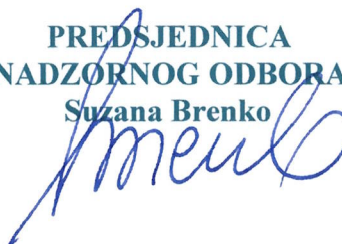
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Na temelju odredbi iz članka 20. i 25. Izjave o osnivanju društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – potpuni tekst od 30. rujna 2021., Nadzorni odbor trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., na 53. sjednici održanoj dana 29. travnja 2024. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

- 1. Daje se suglasnost na nekonsolidirano Godišnje izvješće koje uključuje godišnje financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora.**
- 2. Nekonsolidirano Godišnje izvješće koje uključuje godišnje financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora, sastavni je dio ove odluke.**
- 3. Ova Odluka dostavlja se Skupštini Društva na usvajanje.**

**PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA
Suzana Brenko**



Klasa: 740-15/24-02/07

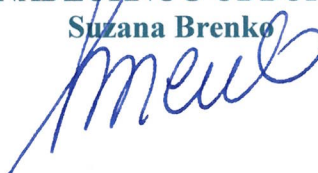
Urbroj: 01-01/7-24-02

Na temelju odredbi iz članka 20. i 25. Izjave o osnivanju društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – potpuni tekst od 30. rujna 2021., Nadzorni odbor trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., na 53. sjednici održanoj dana 29. travnja 2024. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

- 1. Daje se suglasnost na konsolidirano Godišnje izvješće koje uključuje godišnje konsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora.**
- 2. Konsolidirano Godišnje izvješće koje uključuje godišnje konsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora, sastavni je dio ove odluke.**
- 3. Ova Odluka dostavlja se Skupštini Društva na usvajanje.**

**PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA
Suzana Brenko**



Klasa: 740-15/24-02/07

Urbroj: 01-01/7-24-03

Na temelju odredbi iz članka 20. i 25. Izjave o osnivanju društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – potpuni tekst od 30. rujna 2021., Nadzorni odbor trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., na 53. sjednici održanoj dana 29. travnja 2024. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

1. Nadzorni odbor suglasan je s odlukom Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i prijedlogom rasporeda dobiti za 2023. godinu i to:

a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 1.466.534.601,70 EUR.

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	319.839.674,95 EUR
- ukupni rashodi	295.730.920,02 EUR
- dobitak prije oporezivanja	24.108.754,93 EUR
- porezni rashod	3.301.614,32 EUR
- dobitak nakon oporezivanja	20.807.140,61 EUR
- ostali sveobuhvatni dobitak (neto)	3.463.760,87 EUR

c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.

d) Ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2023. godinu u iznosu od 20.807.140,61 EUR rasporedit će se na pokriće prenesenog gubitka Društva.

2. Odluka iz točke 1. dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

3. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i prijedlogu rasporeda dobiti za 2023. godinu, Klasa: 400-07/24-01/17, Ur.broj: 01-01/372-24-02 od 26. travnja 2024. godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA
Suzana Brenko

Klasa: 740-15/24-02/07
Urbroj: 01-01/7-24-04

Na temelju odredbi iz članka 20. i 25. Izjave o osnivanju društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – potpuni tekst od 30. rujna 2021., Nadzorni odbor trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., na 53. sjednici održanoj dana 29. travnja 2024. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

Nadzorni odbor suglasan je s odlukom Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga za 2023. godinu d.o.o. i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 2.119.900.105,73 EUR.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - ukupni prihodi | 803.231.102,75 EUR |
| - ukupni rashodi | 785.794.344,50 EUR |
| - dobitak prije oporezivanja | 17.436.758,25 EUR |
| - porezni rashod | 1.093.815,64 EUR |
| - dobitak nakon oporezivanja | 16.342.942,61 EUR |
| - ostali sveobuhvatni dobitak (neto) | 5.990.113,44 EUR |
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.

2. Odluka iz točke 1. dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

3. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2023. godinu, Klasa: 400-07/24-01/17, Ur.broj: 01-01/372-24-03 od 26. travnja 2024. godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA
Suzana Brenko

Klasa: 740-15/24-02/07
Urbroj: 01-01/7-24-05

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23.) i članka 31. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (potpuni tekst od 30. rujna 2021. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 37. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se nekonsolidirano Godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje uključuje godišnje financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2023. godine zajedno sa Izvješćem neovisnih revizora.
2. Nekonsolidirano Godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje uključuje godišnje financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2023. godine zajedno sa Izvješćem neovisnih revizora, sastavni je dio ove Odluke.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO
PREDSTAVNICIMA ČLANA

Tomislav Tomašević, mag. pol.

dr.sc. Danijela Doleneć

dr.sc. Luka Korlaet

Klasa: 740-15/24-03/07

Ur.broj: 01-01/7-24-02

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23.) i članka 31. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (potpuni tekst od 30. rujna 2021. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 37. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

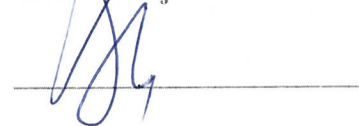
1. Usvaja se konsolidirano Godišnje izvješće koje uključuje godišnje konsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora.
2. Konsolidirano Godišnje izvješće koje uključuje godišnje konsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora, sastavni je dio ove Odluke.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO
PREDSTAVNICIMA ČLANA

Tomislav Tomašević, mag. pol.



dr.sc. Danijela Dolenc



dr.sc. Luka Korlaet



Klasa: 740-15/24-03/07

Ur.broj: 01-01/7-24-03

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23.) i članka 31. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (potpuni tekst od 30. rujna 2021. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 37. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvajaju se godišnji nekonsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2023. godinu i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 1.466.534.601,70 EUR.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - ukupni prihodi | 319.839.674,95 EUR |
| - ukupni rashodi | 295.730.920,02 EUR |
| - dobitak prije oporezivanja | 24.108.754,93 EUR |
| - porezni rashod | 3.301.614,32 EUR |
| - dobitak nakon oporezivanja | 20.807.140,61 EUR |
| - ostali sveobuhvatni dobitak (neto) | 3.463.760,87 EUR |
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.
- d) Ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2023. godinu u iznosu od 20.807.140,61 EUR rasporedit će se na pokriće prenesenog gubitka Društva.

2. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i prijedlogu rasporeda dobiti za 2023. godinu, Klasa: 400-07/24-01/17, Ur.broj: 01-01/372-24-02 od 26. travnja 2024. godine, sastavni je dio ove Odluke.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO

PREDSTAVNICIMA ČLANA

Tomislav Tomašević, mag. pol.


dr.sc. Danijela Dolencec


dr.sc. Luka Korlaet

Klasa: 740-15/24-03/07

Ur.broj: 01-01/7-24-04

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23.) i članka 31. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (potpuni tekst od 30. rujna 2021. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 37. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvajaju se godišnji konsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2023. godinu i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 2.119.900.105,73 EUR.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - ukupni prihodi | 803.231.102,75 EUR |
| - ukupni rashodi | 785.794.344,50 EUR |
| - dobitak prije oporezivanja | 17.436.758,25 EUR |
| - porezni rashod | 1.093.815,64 EUR |
| - dobitak nakon oporezivanja | 16.342.942,61 EUR |
| - ostali sveobuhvatni dobitak (neto) | 5.990.113,44 EUR |
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.

2. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2023. godinu, Klasa: 400-07/24-01/17, Ur.broj: 01-01/372-24-03 od 26. travnja 2024. godine, sastavni je dio ove Odluke.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO

PREDSTAVNICIMA ČLANA
Tomislav Tomašević, mag. pol.


dr.sc. Danijela Doleneć


dr.sc. Luka Korlaet

Klasa: 740-15/24-03/07

Ur.broj: 01-01/7-24-05