



**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, 26. rujna 2023. 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 25. rujna 2023. održane sjednice Nadzornog odbora i Skupštine Društva na kojoj su razmatrani i usvojeni nerevidirani konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji Društva za prvo polugodište 2023., a za koje odluke dostavljamo u privitku.

**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 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., 40/19. 34/22., 114/22. i 18/23.) 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 31. sjednici održanoj 25. rujna 2023. godine donijela je sljedeću

## **ODLUKU**

- 1. Prihvata se Izvješće posloводства za prvo polugodište 2023. godine za Zagrebački holding d.o.o. i Grupu Zagrebački holding zajedno s nekonsolidiranim i konsolidiranim financijskim izvještajima za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine, u predloženom tekstu.**
- 2. Izvješće posloводства i financijski izvještaji iz točke 1. sastavni su 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: 740-15/23-03/06  
Ur.broj: 01-01-02/4-23-02

Na temelju odredbi iz članka 20. i 25. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o. – potpuni tekst od 30. rujna 2021., Nadzorni odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 40. sjednici održanoj 25. rujna 2023. godine, donio je sljedeću

## **ODLUKU**

- 1. Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće posloводства za prvo polugodište 2023. godine za Zagrebački holding d.o.o. i Grupu Zagrebački holding zajedno s nekonsolidiranim i konsolidiranim financijskim izvještajima za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine, u predloženom tekstu.**
- 2. Izvješće posloводства i financijski izvještaji iz točke 1. dostavljaju se Skupštini Društva na raspravljanje i prihvaćanje.**
- 3. Izvješće posloводства i financijski izvještaji iz točke 1. sastavni su dio ove Odluke.**

**PREDSJEDNICA  
NADZORNOG ODBORA**

**Suzana Brenko**



Klasa: 740-15/23-02/04  
Ur.broj: 01-01-02/4-23-05