



**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 2025. godine

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

OSTALE PROPISANE INFORMACIJE – Obavijest o održanoj sjednici Skupštine Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze, Zagrebački holding d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 30. travnja 2025. godine održana sjednica Skupštine Društva na kojoj su razmatrani i usvojeni nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji izvještaj trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. koji uključuju godišnje financijske izvještaje, izvještaje o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvještaje posloводства trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine, čiji sastavni dio je i izvještaj o održivosti Grupe Zagrebački holding za 2024. godinu zajedno s izvještajima neovisnih revizora za koje odluke dostavljamo u prilogu.

Prema objavljenim financijskim rezultatima, Grupa Zagrebački holding u 2024. godini nastavila je pozitivno poslovanje koje bilježi treću godinu zaredom te je ostvarila zaradu prije kamate, poreza i amortizacije (EBITDA) u 2024. godini u iznosu od 113,50 mil EUR, što predstavlja povećanje od 23 % (2023: 92,07 mil EUR). Neto dobit u 2024. godini iznosi 27,20 mil EUR, što je najveća ostvarena dobit u aktualnom mandatu Uprave Zagrebačkog holdinga te je 10,86 mil EUR veća nego prethodne godine (2023: 16,34 mil EUR).

U 2024. godini nastavljeno je ubrzano razduživanje te je neto dug smanjen za 79,86 mil EUR u odnosu na prethodnu godinu, do čega je došlo redovnim otplatama kredita i najmova te prijevremenim otplatama glavnice klupskog kredita u iznosu od 30,60 mil EUR, kao i povećanjem stanja novčanih sredstava za 27,15 mil EUR. Tijekom 2024. godine realizirane su investicije u iznosu od 70,21 mil EUR.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Na temelju članka 441. Zakona 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., 136/24.) 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 49. sjednici održanoj 30. travnja 2025. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se nekonsolidirani Godišnji izvještaj Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji uključuje godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvještaj posloводства za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine zajedno s Izvještajem neovisnih revizora.
2. Nekonsolidirani Godišnji izvještaj Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji uključuje godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvještaj posloводства za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine zajedno s Izvještajem neovisnih revizora, sastavni je dio ove Odluke.

**ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO
PREDSTAVNICIMA ČLANA**

Tomislav Tomašević, mag. pol.

dr.sc. Danijela Dolenec

dr.sc. Luka Korlaet

Klasa: 740-15/25-03/03

Ur.broj: 01-01/7-25-02

Na temelju članka 441. Zakona 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., 136/24.) 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 49. sjednici održanoj 30. travnja 2025. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se konsolidirani Godišnji izvještaj koji uključuje godišnje konsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine, izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvještaj posloводства, čiji sastavni dio je i izvještaj o održivosti Grupe Zagrebački holding za 2024. godinu, zajedno s izvještajima neovisnih revizora.
2. Konsolidirani Godišnji izvještaj koji uključuje godišnje konsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine, izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvještaj posloводства, čiji sastavni dio je i izvještaj o održivosti Grupe Zagrebački holding za 2024. godinu, zajedno s Izvještajima neovisnih revizora, sastavni je dio ove Odluke.

**ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO
PREDSTAVNICIMA ČLANA**

Tomislav Tomašević, mag. pol.

dr.sc. Danijela Dolenec

dr.sc. Luka Korlaet

Klasa: 740-15/25-03/03

Ur.broj: 01-01/7-25-03

Na temelju članka 441. Zakona 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., 136/24.) 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 49. sjednici održanoj 30. travnja 2025. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvajaju se godišnji nekonsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2024. godinu i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 1.524.787.343,36 EUR.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
 - ukupni prihodi 363.007.897,52 EUR
 - ukupni rashodi 334.744.181,06 EUR
 - dobitak prije oporezivanja 28.263.716,46 EUR
 - porezni rashod 4.748.014,94 EUR
 - dobitak nakon oporezivanja 23.515.701,52 EUR
 - ostali sveobuhvatni dobitak (neto) 65.428.202,17 EUR
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2024. godinu.
- d) Izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.
- e) Izvještaj posloводства za 2024.
- f) Ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2024. godinu u iznosu od 23.515.701,52 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 2024. godinu, KLASA: 400-07/25-01/21, URBROJ: 01-05/23-25-05 od 29. travnja 2025. godine, sastavni je dio ove Odluke.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA

GRAD ZAGREB

ZASTUPAN PO

PREDSTAVNICIMA ČLANA

Tomislav Tomašević, mag. pol.

dr.sc. Danijela Dolenec

dr.sc. Luka Korlaet

Na temelju članka 441. Zakona 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., 136/24.) 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 49. sjednici održanoj 30. travnja 2025. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvajaju se godišnji konsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2024. godinu i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 2.568.075.635,05 EUR.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
 - ukupni prihodi 857.790.314,55 EUR
 - ukupni rashodi 825.787.048,28 EUR
 - dobitak prije oporezivanja 32.003.266,27 EUR
 - porezni rashod 4.799.483,88 EUR
 - dobitak nakon oporezivanja 27.203.782,39 EUR
 - ostali sveobuhvatni dobitak (neto) 89.022.505,45 EUR
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2024. godinu.
- d) Izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.
- e) Izvještaj posloводства, čiji sastavni dio je i Izvještaj o održivosti Grupe Zagrebački holding za 2024. godinu.

2. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2024. godinu, KLASA: 400-07/25-01/21, URBROJ: 01-01/372-25-03 od 29. travnja 2025. godine, 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: 740-15/25-03/03

Ur.broj: 01-01/7-25-05