



**ZAGREBAČKI
HOLDING**

Klasa: ZGH-01-21-389

Ur. broj: 01-01-02-21-02

Zagreb, 27.04.2021.

Sukladno čl. 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), čl. 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupka provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN 1-2/2016), i čl. 14. Izjave Društva, (potpuni tekst od 30.09.2019.) te članka 29. Poslovnika o radu Uprave, Uprava Društva dana 27.04.2021. donijela je

ODLUKU

1. Usvaja se nekonsolidirano Godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje uključuje godišnje financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2020. godine zajedno sa Izvješćem neovisnih revizora
2. Izvješće iz točke 1. ove odluke upućuje se na razmatranje Nadzornom odboru Društva.
3. Nekonsolidirano Godišnje izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVE

Ana Stojić Deban

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

Dostaviti:

1. Sektor financija i računovodstva
2. Sektor upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova
3. Služba za kontroling
4. Pismohrana



Klasa: ZGH-01-21-388
Ur. broj: 01-01-02-21-02

Zagreb, 27.04.2021.

Sukladno čl. 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), čl. 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupka provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN 1-2/2016), i čl. 14. Izjave Društva, (potpuni tekst od 30.09.2019.) te članka 29. Poslovnika o radu Uprave, Uprava Društva dana 27.04.2021. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja i prijedlogu rasporeda gubitka za 2020. godinu

- I. Utvrđuju se godišnji nekonsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2020. godinu i to:
1. Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 11.962.457.214,29 kn.
 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	1.936.432.377,66 kn
- ukupni rashodi	2.207.888.911,50 kn
- gubitak prije oporezivanja	271.456.533,84 kn
- porezni prihod	41.090.271,47 kn
- gubitak nakon oporezivanja	230.366.262,37 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	15.415.221,00 kn
 3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.
- II. Upućuje se prijedlog Skupštini trgovačkog društva da se ostvareni gubitak nakon oporezivanja za 2020. godinu u iznosu od 230.366.262,37 kn rasporedi na teret zadržane dobit Društva.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVE

Ana Stojić Deban

Dostaviti:

1. Sektor financija i računovodstva
2. Sektor upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova
3. Pismohrana

ZAGREBAČKI HOLDING
d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



Klasa: ZGH-01-21-389

Ur. broj: 01-01-02-21-03

Zagreb, 27.04.2021.

Sukladno čl. 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), čl. 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupka provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN 1-2/2016), i čl. 14. Izjave Društva, (potpuni tekst od 30.09.2019.) .), te članka 29. Poslovnika o radu Uprave, Uprava Društva dana 27.04.2021. donijela je

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 2020. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora
2. Izvješće iz točke 1. ove odluke upućuje se na razmatranje Nadzornom odboru Društva.
3. Konsolidirano Godišnje izvješće iz točke 1. sastavni je dio ove odluke.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVE

Ana Stojić Deban

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

Dostaviti:

1. Sektor financija i računovodstva
2. Sektor upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova
3. Služba za kontroling
4. Pismohrana



Klasa: ZGH-01-21-388
Ur. broj: 01-01-02-21-03

Zagreb, 27.04.2021.

Sukladno čl. 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), čl. 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupka provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN 1-2/2016), i čl. 14. Izjave Društva, (potpuni tekst od 30.09.2019.) te članka 29. Poslovnika o radu Uprave, Uprava Društva dana 27.04.2021. donijela je

**ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja**

- I. Utvrđuju se godišnji konsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2020. godinu i to:
1. Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 16.427.787.707,25 kn.
 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	3.905.802.062,22 kn
- ukupni rashodi	4.234.318.738,75 kn
- gubitak prije oporezivanja	328.516.676,53 kn
- porezni prihod	36.979.265,20 kn
- gubitak nakon oporezivanja	291.537.411,33 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	13.818.271,00 kn
 3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVE

Ana Stojić Deban

Dostaviti:

1. Sektor financija i računovodstva
2. Sektor upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova
3. Pismohrana

ZAGREBAČKI HOLDING
d. o. o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

Na temelju odredbi iz članka 6. Pravilnika o radu Revizijskog odbora, Revizijski odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 44. sjednici održanoj 29. travnja 2021. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Revizijski odbor je suglasan sa sadržajem nekonsolidiranog Godišnjeg izvješća Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje uključuje godišnje financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora.
2. Nekonsolidirano Godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje uključuje godišnje financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., zajedno s Izvješćem neovisnih revizora sastavni je dio ovog zaključka.
3. Nekonsolidirano Godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje uključuje godišnje financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., zajedno s Izvješćem neovisnih revizora iz točke 1. upućuje se Nadzornom odboru radi davanja suglasnosti prije upućivanja Skupštini Društva na odlučivanje.

**PREDSJEDNIK
REVIZIJSKOG ODBORA**
mr. sc. Mirko Herak, v. r.



Klasa: ZGH-02-21-34
Ur.broj: 01-08-01-21-03

Na temelju odredbi iz članka 6. Pravilnika o radu Revizijskog odbora, Revizijski odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 44. sjednici održanoj 29. travnja 2021. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Revizijski odbor suglasan je s Odlukom Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i prijedlogu rasporeda gubitka za 2020. godinu i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 11.962.457.214,29 kn.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
 - ukupni prihodi 1.936.432.377,66 kn
 - ukupni rashodi 2.207.888.911,50 kn
 - gubitak prije oporezivanja 271.456.533,84 kn
 - porezni prihod 41.090.271,47 kn
 - gubitak nakon oporezivanja 230.366.262,37 kn
 - ostali sveobuhvatni gubitak (neto) 15.415.221,00 kn
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.
- d) Ostvareni gubitak nakon oporezivanja za 2020. godinu u iznosu od 230.366.262,37 kn rasporedit će se na teret zadržane dobiti Društva.

2. Revizijski odbor Odluku iz točke 1. upućuje Nadzornom odboru radi davanja suglasnosti prije upućivanja Skupštini Društva na usvajanje.

3. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i prijedlogu rasporeda gubitka za 2020. godinu, klasa: ZGH-01-21-388, ur.broj: 01-01-02-21-02 od 27. travnja 2021. godine, sastavni je dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK
REVIZIJSKOG ODBORA
mr. sc. Mirko Herak, v. r.



Klasa: ZGH-02-21-34
Ur.broj: 01-08-01-21-06

Na temelju odredbi iz članka 6. Pravilnika o radu Revizijskog odbora, Revizijski odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 44. sjednici održanoj 29. travnja 2021. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Revizijski odbor je suglasan sa sadržajem konsolidiranog Godišnjeg izvješća koje uključuje godišnje konsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. 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 2020., zajedno s Izvješćem neovisnih revizora sastavni je dio ovog zaključka.**
- 3. 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 2020., zajedno s Izvješćem neovisnih revizora iz točke 1. upućuje se Nadzornom odboru radi davanja suglasnosti prije upućivanja Skupštini Društva na odlučivanje.**

**PREDSJEDNIK
REVIZIJSKOG ODBORA**
mr. sc. Mirko Herak, v. r.



Klasa: ZGH-02-21-34
Ur.broj: 01-08-01-21-04

Na temelju odredbi iz članka 6. Pravilnika o radu Revizijskog odbora, Revizijski odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 44. sjednici održanoj 29. travnja 2021. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Revizijski odbor suglasan je s Odlukom Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2020. godinu i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 16.427.787.707,25 kn.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	3.905.802.062,22 kn
- ukupni rashodi	4.234.318.738,75 kn
- gubitak prije oporezivanja	328.516.676,53 kn
- porezni prihod	36.979.265,20 kn
- gubitak nakon oporezivanja	291.537.411,33 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	13.818.271,00 kn
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.

2. Revizijski odbor Odluku iz točke 1. upućuje Nadzornom odboru radi davanja suglasnosti prije upućivanja Skupštini Društva na usvajanje.

3. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2020. godinu, klasa: ZGH-01-21-388, ur.broj: 01-01-02-21-03 od 27. travnja 2021. godine, sastavni je dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK
REVIZIJSKOG ODBORA
mr. sc. Mirko Herak, v. r.**



Klasa: ZGH-02-21-34
Ur.broj: 01-08-01-21-05

Na temelju odredbi iz članka 20. i 25. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o. - potpuni tekst od 30. rujna 2019., Nadzorni odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 15. sjednici održanoj 30. travnja 2021. 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 2020. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora.
2. Odluka iz točke 1. dostavlja se Skupštini Društva na usvajanje.
3. Nekonsolidirano Godišnje izvješće koje uključuje godišnje financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora, sastavni je dio ove odluke.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić



Klasa: ZGH-02-21-35
Ur.broj: 01-08-01-21-03

Na temelju odredbi iz članka 20. i 25. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o. - potpuni tekst od 30. rujna 2019., Nadzorni odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 15. sjednici održanoj 30. travnja 2021. godine, donio je sljedeću

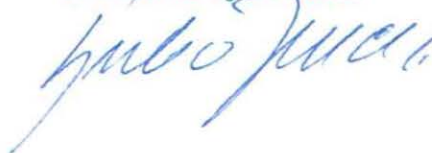
ODLUKU

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 2020. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora.
2. Odluka iz točke 1. dostavlja se Skupštini Društva na usvajanje.
3. 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 2020. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora, sastavni je dio ove odluke.

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić



Klasa: ZGH-02-21-35
Ur.broj: 01-08-01-21-04

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/08, 137/2009, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), i članka 31. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (potpuni tekst od 30. rujna 2019. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 74. sjednici održanoj 30. travnja 2021. 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 31.12.2020. 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 31.12.2020. godine zajedno sa Izvješćem neovisnih revizora, sastavni je dio ove Odluke.**

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

dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević

doc. dr. sc. Olivera Majić, dipl. politolog

Slavko Kojić, dipl. oecc.

Klasa: ZGH-02-21-18

Ur.broj: 01-08-01/5-21-03 (VN)

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/08, 137/2009, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), i članka 31. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (potpuni tekst od 30. rujna 2019. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 74. sjednici održanoj 30. travnja 2021. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvajaju se godišnji nekonsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2020. godinu i to:
 - a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 11.962.457.214,29 kn.
 - b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	1.936.432.377,66 kn
- ukupni rashodi	2.207.888.911,50 kn
- gubitak prije oporezivanja	271.456.533,84 kn
- porezni prihod	41.090.271,47 kn
- gubitak nakon oporezivanja	230.366.262,37 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	15.415.221,00 kn
 - c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.
2. Ostvareni gubitak nakon oporezivanja za 2020. godinu u iznosu od 230.366.262,37 kn rasporedit će se na teret zadržane dobiti Društva.
3. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja i prijedlogu rasporeda gubitka za 2020. godinu, klasa: ZGH-01-21-388, ur.broj: 01-01-02-21-02 od 27. travnja 2021. godine sastavni je dio ove Odluke.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO
PREDSTAVNICIMA ČLANA

dr. sc. Jelena Pavličić Vukičević

doc. dr. sc. Olivera Majić, dipl. politolog

Slavko Kojić, dipl. oec.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/08, 137/2009, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), i članka 31. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (potpuni tekst od 30. rujna 2019. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 74. sjednici održanoj 30. travnja 2021. 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 2020. 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 2020. godine, zajedno s Izvješćem neovisnih revizora, sastavni je dio ove Odluke.**

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

dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević



doc. dr. sc. Olivera Majić, dipl. politolog



Slavko Kojić, dipl. oecc.



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/08, 137/2009, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), i članka 31. Izjave o osnivanju Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (potpuni tekst od 30. rujna 2019. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 74. sjednici održanoj 30. travnja 2021. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvajaju se godišnji konsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2020. godinu i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 16.427.787.707,25 kn.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - ukupni prihodi | 3.905.802.062,22 kn |
| - ukupni rashodi | 4.234.318.738,75 kn |
| - gubitak prije oporezivanja | 328.516.676,53 kn |
| - porezni prihod | 36.979.265,20 kn |
| - gubitak nakon oporezivanja | 291.537.411,33 kn |
| - ostali sveobuhvatni gubitak (neto) | 13.818.271,00 kn |
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.

2. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, klasa: ZGH-01-21-388, ur.broj: 01-01-02-21-03 od 27. travnja 2021. godine, sastavni je dio ove Odluke.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO
PREDSTAVNICIMA ČLANA

dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević

doc. dr. sc. Olivera Majić, dipl. politolog

Slavko Kojić, dipl. oecc.