



Klasa: ZGH-01-22-311

Ur.broj: 01-01-02-22-03

Zagreb, 26.04.2022.

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.) Uprava Društva na 669. Sjednici održanoj 26.04.2022. 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 2021. 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.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ivan Novaković

Dostaviti:

1. Služba za računovodstvo
2. Služba za kontroling, analizu i rizike
3. Služba za pravne poslove
4. Pismohrana

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. 9

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



Klasa: ZGH-01-22-310

Ur.broj: 01-01-02-22-03

Zagreb, 26.04.2022.

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.) Uprava Društva na 669. Sjednici održanoj 26.04.2022. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja

- I. Utvrđuju se godišnji konsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2021. godinu i to:
 1. Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 15.602.025.061,87 kn.
 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	4.146.686.729,04 kn
- ukupni rashodi	4.933.993.627,77 kn
- gubitak prije oporezivanja	787.306.898,73 kn
- porezni rashod	6.752.180,84 kn
- gubitak nakon oporezivanja	794.059.079,58 kn
- ostali sveobuhvatni dobitak (neto)	8.584.746,01 kn
 3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ivan Novaković

Dostaviti:

1. Služba za računovodstvo
2. Služba za kontroling, analizu i rizike
3. Služba za pravne poslove
4. Pismohrana

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



Klasa: ZGH-01-22-311

Ur.broj: 01-01-02-22-04

Zagreb, 26.04.2022.

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.) Uprava Društva na 669. Sjednici održanoj 26.04.2022. 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 31.12.2021. 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.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ivan Novaković

Dostaviti:

1. Služba za računovodstvo
2. Služba za kontroling, analizu i rizike
3. Služba za pravne poslove
4. Pismohrana

ZAGREBAČKI HOLDING

d. o. o. 9

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



Klasa: ZGH-01-22-310

Ur.broj: 01-01-02-22- 02

Zagreb, 26.04.2022.

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.) Uprava Društva na 669. Sjednici održanoj 26.04.2022. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja i prijedlogu rasporeda gubitka za 2021. godinu

- I. Utvrđuju se godišnji nekonsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2021. godinu i to:
 1. Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 10.975.551.600,77 kn.
 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	1.873.682.965,24 kn
- ukupni rashodi	2.352.622.175,00 kn
- gubitak prije oporezivanja	478.939.209,76 kn
- porezni rashod	2.505.285,37 kn
- gubitak nakon oporezivanja	481.444.495,13 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	83.865,21 kn
 3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.
- II. Upućuje se prijedlog Skupštini trgovačkog društva da se ostvareni gubitak nakon oporezivanja za 2021. godinu u iznosu od 481.444.495,13 kn rasporedi na preneseni gubitak Društva koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ivan Novaković

Dostaviti:

1. Služba za računovodstvo
2. Služba za pravne poslove
3. Pismohrana

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

Na temelju odredbi iz članka 6. Pravilnika o radu Revizorskog odbora, Revizorski odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 7. sjednici održanoj 26. travnja 2022. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Revizorski odbor suglasan je 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 2021. 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 2021., 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 2021., zajedno s Izvješćem neovisnih revizora iz točke 1. upućuje se Nadzornom odboru radi davanja suglasnosti prije upućivanja Skupštini Društva na odlučivanje.**

**PREDSJEDNIK
REVIZORSKOG ODBORA**

Ratko Bajakić



Klasa: ZGH-02-22-39
Ur.broj: 01-08-01-22-04

Na temelju odredbi iz članka 6. Pravilnika o radu Revizorskog odbora, Revizorski odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 7. sjednici održanoj 26. travnja 2022. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor suglasan je s Odlukom Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2021. godinu i to:

a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 15.602.025.061,87 kn.

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

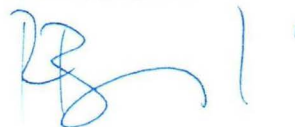
- ukupni prihodi	4.146.686.729,04 kn
- ukupni rashodi	4.933.993.627,77 kn
- gubitak prije oporezivanja	787.306.898,73 kn
- porezni rashod	6.752.180,84 kn
- gubitak nakon oporezivanja	794.059.079,58 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	8.584.746,01 kn

c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

2. Revizorski 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 2021. godinu, klasa: ZGH-01-22-310, ur.broj: 01-01-02-22-03 od 26. travnja 2022. godine, sastavni je dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK
REVIZORSKOG ODBORA
Ratko Bajakić**



Klasa: ZGH-02-22-39
Ur.broj: 01-08-01-22-06

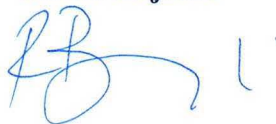
Na temelju odredbi iz članka 6. Pravilnika o radu Revizorskog odbora, Revizorski odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 7. sjednici održanoj 26. travnja 2022. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor suglasan je 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 2021. 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 2021., 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 2021., zajedno s Izvješćem neovisnih revizora iz točke 1. upućuje se Nadzornom odboru radi davanja suglasnosti prije upućivanja Skupštini Društva na odlučivanje.

**PREDSJEDNIK
REVIZORSKOG ODBORA**

Ratko Bajakić



Klasa: ZGH-02-22-39
Ur.broj: 01-08-01-22-03

Na temelju odredbi iz članka 6. Pravilnika o radu Revizorskog odbora, Revizorski odbor trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 7. sjednici održanoj 26. travnja 2022. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Revizorski odbor suglasan je s Odlukom Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i prijedlogu rasporeda gubitka za 2021. godinu i to:

a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 10.975.551.600,77 kn.

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	1.873.682.965,24 kn
- ukupni rashodi	2.352.622.175,00 kn
- gubitak prije oporezivanja	478.939.209,76 kn
- porezni rashod	2.505.285,37 kn
- gubitak nakon oporezivanja	481.444.495,13 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	83.865,21 kn

c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

d) Ostvareni gubitak nakon oporezivanja za 2021. godinu u iznosu od 481.444.495,13 kn rasporedit će se na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.

2. Revizorski 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 2021. godinu, klasa: ZGH-01-22-310, ur.broj: 01-01-02-22-02 od 26. travnja 2022. godine, sastavni je dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK
REVIZORSKOG ODBORA

Ratko Bajakić



Klasa: ZGH-02-22-39
Ur.broj: 01-08-01-22-05

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 20. sjednici održanoj 26. travnja 2022. 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 2021. 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 2021. 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: ZGH-02-22-40
Ur.broj: 01-08-01-22-03

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 20. sjednici održanoj 26. travnja 2022. 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 gubitka za 2021. godinu i to:

a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 10.975.551.600,77 kn.

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	1.873.682.965,24 kn
- ukupni rashodi	2.352.622.175,00 kn
- gubitak prije oporezivanja	478.939.209,76 kn
- porezni rashod	2.505.285,37 kn
- gubitak nakon oporezivanja	481.444.495,13 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	83.865,21 kn

c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

d) Ostvareni gubitak nakon oporezivanja za 2021. godinu u iznosu od 481.444.495,13 kn rasporedit će se na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja 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 gubitka za 2021. godinu, klasa: ZGH-01-22-310, ur.broj: 01-01-02-22-02 od 26. travnja 2022. godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA

Suzana Brenko



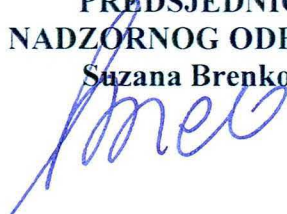
Klasa: ZGH-02-22-40
Ur.broj: 01-08-01-22-05

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 20. sjednici održanoj 26. travnja 2022. 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 2021. 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 2021. 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: ZGH-02-22-40
Ur.broj: 01-08-01-22-04

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 20. sjednici održanoj 26. travnja 2022. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

Nadzorni odbor suglasan je s odlukom Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Zagrebačkog holdinga za 2021. godinu d.o.o. i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 15.602.025.061,87 kn.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
 - ukupni prihodi 4.146.686.729,04 kn
 - ukupni rashodi 4.933.993.627,77 kn
 - gubitak prije oporezivanja 787.306.898,73 kn
 - porezni rashod 6.752.180,84 kn
 - gubitak nakon oporezivanja 794.059.079,58 kn
 - ostali sveobuhvatni gubitak (neto) 8.584.746,01 kn
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

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

3. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2021. godinu, klasa: ZGH-01-22-310, ur.broj: 01-01-02-21-03 od 26. travnja 2022. godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA
Suzana Brečko

Klasa: ZGH-02-22-40
Ur.broj: 01-08-01-22-06

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 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 2021. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 16. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

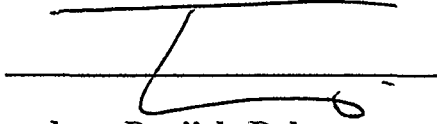
1. Usvajaju se godišnji konsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2021. godinu i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 15.602.025.061,87 kn.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:
- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - ukupni prihodi | 4.146.686.729,04 kn |
| - ukupni rashodi | 4.933.993.627,77 kn |
| - gubitak prije oporezivanja | 787.306.898,73 kn |
| - porezni rashod | 6.752.180,84 kn |
| - gubitak nakon oporezivanja | 794.059.079,58 kn |
| - ostali sveobuhvatni gubitak (neto) | 8.584.746,01 kn |
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

2. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, Klasa: ZGH-01-22-310, Ur.broj: 01-01-02-22-03 od 26. travnja 2022. 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, dipl.ing.arh.

KLASA: ZGH-02-22-41
UR.BR.: 01-08-01-22-05

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 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 2021. godine), Skupština trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., na 16. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvajaju se godišnji nekonsolidirani financijski izvještaji Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2021. godinu i to:

a) Izvještaj o financijskom položaju sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 10.975.551.600,77 kn.

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti s pozicijama:

- ukupni prihodi	1.873.682.965,24 kn
- ukupni rashodi	2.352.622.175,00 kn
- gubitak prije oporezivanja	478.939.209,76 kn
- porezni rashod	2.505.285,37 kn
- gubitak nakon oporezivanja	481.444.495,13 kn
- ostali sveobuhvatni gubitak (neto)	83.865,21 kn

c) Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

2. Ostvareni gubitak nakon oporezivanja za 2021. godinu u iznosu od 481.444.495,13 kn rasporedit će se na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.

3. Odluka Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja i prijedlogu rasporeda gubitka za 2021. godinu, Klasa: ZGH-01-22-310, Ur.broj: 01-01-02-22-02 od 26. travnja 2022. 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, dipl.ing.arh.