



KLASA: 400-07/25-01/21

URBROJ: 01-01/372-25-02

Zagreb, 29. travnja 2025. godine

Sukladno čl. 18. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine" br. 85/24., 145/24.), 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 1/16., 93/17., 50/20., 85/24.), i čl. 14. Izjave Društva, (potpuni tekst od 30.09.2021.) Uprava Društva na 815. sjednici održanoj 29.04.2025. donijela je

ODLUKU

1. Usvaja se nekonsolidirani Godišnji izvještaj 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. Izvještaj iz točke 1. ove Odluke upućuje se na razmatranje Nadzornom odboru Društva.
3. Nekonsolidirani Godišnji izvještaj iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ivan Novaković

Dostaviti:

1. Sektor za računovodstvo
2. Pismohrana

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



KLASA: 400-07/25-01/22

URBROJ: 01-01/372-25-03

Zagreb, 29. travnja 2025. godine

Sukladno čl. 18. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine" br. 85/24., 145/24.), 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 1/16., 93/17., 50/20., 85/24.), i čl. 14. Izjave Društva, (potpuni tekst od 30.09.2021.) Uprava Društva na 815. sjednici održanoj 29.04.2025. donijela je

ODLUKU

1. Usvaja se konsolidirani Godišnji izvještaj koje uključuje godišnje konsolidirane financijske izvještaje trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i ovisnih društava, izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvještaj posloводства, čiji sastavni dio je i Izvještaj o održivosti Grupe Zagrebački holding za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine, zajedno s izvještajima neovisnih revizora.
2. Izvještaj iz točke 1. ove odluke upućuje se na razmatranje Nadzornom odboru Društva.
3. Konsolidirani Godišnji izvještaj iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ivan Novaković

Dostaviti:

1. Sektor za računovodstvo
2. Pismohrana

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. 9

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41