

PROFESSIO
ENERGIA
ENERGY TO DO THE BUSINESS

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

2023

Svibanj 2024

Sadržaj

1	OPĆI PODACI O DRUŠTVU.....	3
2	TIJELA DRUŠTVA.....	4
3	PRIMICI ČLANOVA UPRAVE	5
4	PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA.....	7
5	ODOBRAVANJE IZVJEŠĆA.....	8

1 OPĆI PODACI O DRUŠTVU

PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb ("Društvo") je osnovano prema zakonima i propisima Republike Hrvatske. Upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080531484. OIB Društva je 88975636912. Sjedište Društva nalazi se u Zagrebu na adresi Ivana Lučića 2/A.

Društvo je osnovao Dalekovod d.d., Zagreb, 19. srpnja 2005. godine. Odlukom Skupštine od 2. studenog 2018. godine društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano je u dioničko društvo.

Dana 27. kolovoza 2019. godine društvo Dalekovod d.d. prestalo je biti vlasnik Društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 27.07.2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima, a u skladu s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22).

Upisani kapital iskazan na dan 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 34.010.262,00 eura podijeljen je na 2.616.174 dionicu nominalne vrijednosti 13,00 EUR i predstavlja vlastite trajne izvore za poslovanje Društva i obuhvaća temeljnu glavnica registriranu kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Osnovna djelatnost Društva je poslovanje s nekretninama, trgovina, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem te pružanje usluga.

Dana 30. rujna 2019. godine Dalekovod d.d. i Professio Energia d.d. sklopili su Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u društvu Liburana d.o.o. Tijekom 2021. godine Društvo je otkupilo 100% poslovnih udjela u društvima RP Global Danilo d.o.o. i Vjetroelektrana Rudine d.o.o. Datum stjecanja poslovnih udjela u društvima je 29. prosinac 2021. godine.

Stoga je Grupu PROFESSIO ENERGIA (u daljnjem tekstu: "Grupa") u 2023. godini činilo matično društvo PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb i ovisna društva: Liburana d.o.o., Zagreb, RP Global Danilo d.o.o., Zagreb i Vjetroelektrana Rudine d.o.o., Zagreb.

Društvo u svojem vlasništvu ima udjele u zajedničkim pothvatima u društvima Eko d.o.o. i Velika Popina d.o.o.

2 TIJELA DRUŠTVA

Sukladno Statutu Društva Uprava se sastoji od jednog do tri člana. Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština na mandat u trajanju do dvije godine.

Upravu društva u 2023. činili su:

- u periodu 01.01.2023. – 31.12.2023.

Mario Klarić, direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno od 07.04.2023. godine.

Nadzorni odbor u 2023. činili su:

- u periodu 01.01.2023. – 31.12.2023.

Marko Orešković, predsjednik nadzornog odbora od 23.05.2023.

Ivana Matovina, zamjenik predsjednika nadzornog odbora od 23.05.2023.

Denis Peranić, član nadzornog odbora od 23.05.2023.

3 PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

1. Uvod

Izvešće o primicima članova uprave i Nadzornog odbora pripremljeno je u cilju ispunjavanja zahtjeva iz članka 272.r.Zakona o trgovačkim društvima.

U izvješću o primicima daju se informacije o svim primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine.

Izvešće je usklađeno s odredbama Politike primitaka koju je na prijedlog Nadzornog odbora usvojila Glavna skupština društva 29.12.2020. god.

2. Politika primitaka

Politika primitaka se temelji i zasniva na sljedećim načelima:

- Usklađenost primitaka članova Uprave društva s poslovnom strategijom i ciljevima Društva;
- Povezanost isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s ključnim pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima;
- Ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave i interesa Društva pri određivanju sustava fiksnih i varijabilnih primitaka.

3. Vrste primitaka

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

- fiksnog dijela primitka
- varijabilnog dijela primitka
- ostalih primitaka.

Primici članova uprave za 2023. godinu.

Pregled isplaćenih primitaka članu Uprave u 2023.god.

Član uprave	Fiksni primitak-plaća (bruto II) EUR	Netto primitak EUR	Varijabilni primitak (neto) EUR	Udio fiksnih primitaka u ukupnim primicima	Udio varijabilnih primitaka u ukupnim primicima
Mario Klarić	111.094	60.685	3.448	99%	1%

Članu Uprave u 2023. isplaćena je plaća u naravi u neto iznosu od 1.135 € te putni troškovi u iznosu od 2.313 € šta čini ukupni varijabilni trošak u iznosu od 3.448 €.

Ugovor o obavljanju funkcije člana Uprave može se otkazati u skladu sa zakonskim odredbama.

Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Društva, osim ako se ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana uprave.

Otpremnina je ograničena na iznos tri prosječne bruto plaće uz tri mjeseca otkaznog roka.

4 PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Sukladno Statutu Društva Nadzorni odbor sastoji se od tri člana.

Članovi za svoj rad u Nadzornom odboru i njegovim odborima primaju fiksnu naknadu u skladu s Odlukom Glavne skupštine.

Primici članova Nadzornog odbora za 2023. godinu iznosili su:

Član Nadzornog odbora	Fiksni primitak (bruto I.) EUR	Netto primitak €	Ostale isplate (bruto II.) EUR
Marko Orešković	13.526	9.556	7.771
Ivana Matovina	11.581	7.963	/
Denis Peranić	11.581	7.963	/

Ostale isplate g. Oreškovića odnose se na isplatu putnih naloga.

Usporedba prihoda / dobiti Društva i prosječnog primitka zaposlenika

Godina	Ukupan prihod (EUR)	Neto dobit (EUR)	Prosječni bruto primitak radnika
2019.	2.253.112	1.976.913	13.639
2020.	2.635.135	2.236.815	41.107
2021.	3.137.713	2.314.472	59.441
2022.	9.409.604	7.974.618	56.318
2023.	5.951.353	4.591.875	53.222

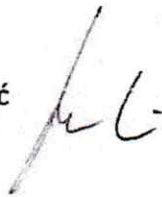
Prosječni bruto primitak zaposlenika obuhvaća sve isplaćene fiksne i varijabilne primitke (bruto I. i bonuse) izvršene zaposlenicima podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika u pojedinoj godini, osim za člana Uprave čiji su primici prikazani u tablici *Pregled isplaćenih primitaka članu Uprave u 2023. godini.*

Odobranje izvješća

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu odobrila je i usvojila Uprava društva.

Potpisano u ime Društva:

Direktor
Mario Klarić



Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Orešković



Zagreb,

21. svibnja 2024.