



**PROFESSIO**  
**E N E R G I A**  
ENERGY TO DO THE BUSINESS

# **IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA**

2020

Travanj 2021.

## Sadržaj

1	OPĆI PODACI O DRUŠTVU .....	3
2	TIJELA DRUŠTVA .....	4
3	PRIMICI ČLANOVA UPRAVE .....	5
4	PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA .....	6
5	ZAKONSKE I OSTALE ODREDBE.....	7

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

Upisani kapital iskazan na dan 31. prosinca 2019. godine u iznosu od 66.169.600 tisuća kuna podijeljen je na 661.696 dionicu nominalne vrijednosti 100 kn i predstavlja vlastite trajne izvore za poslovanje Društva i obuhvaća temeljnu glavnicu registriranu kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

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

Grupu **PROFESSIO ENERGIA** (u daljnjem tekstu: "Grupa") u 2019. godini činilo je matično društvo **PROFESSIO ENERGIA d.d.**, Zagreb i ovisno društvo **Liburana d.o.o.**, Zagreb. 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.

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



## 2 TIJELA DRUŠTVA

### **Upravu društva u 2020. činili su:**

- u periodu 01.01.2020. do 31.12.2020.

Mario Klarić, direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno od 02.03.2019. godine.

### **Nadzorni odbor u 2020. činili su:**

- u periodu 01.01.2020. – 31.12.2020.

Marko Orešković, predsjednik nadzornog odbora od 15.03.2019.

Ivana Matovina, zamjenik predsjednika nadzornog odbora od 15.03.2019.

Denis Peranić, član nadzornog odbora od 15.03.2019.



### 3 PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Primici članova uprave za 2020.godinu iznosili su:

- **u periodu 01.01.2020. – 31.12.2020.**

Član uprave - Direktor – Mario Klarić –

- Bruto primici – 633.522,80 kn
- Neto primici – 339.004,20 kn

Član uprave u 2020. godini nije ostvario nikakve varijabilne naknade.

Član uprave u 2020. nije ostvario nikakve primitke u naravi.

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 mjesečne bruto plaće uz tri mjeseca otkaznog roka.



## 4 PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Svaki član nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana imenovanja u nadzorni odbor do dana prestanka obavljanja iste dužnosti.

U cilju zadržavanja neovisnosti nadzornog odbora Društva, u ovom trenutku nije definiran varijabilni dio naknade članovima nadzornog odbora te primici članova nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva.

Primici članova Nadzornog odbora za 2020.godinu iznosili su:

- u periodu **01.01.2020. – 31.12.2020.**

Marko Orešković	Bruto primici – 77.532,51 kn
	Neto primici – 48.000,00 kn
Ivana Matovina	Bruto primici – 59.679,90 kn
	Neto primici – 36.000,00 kn
Denis Peranić	Bruto primici – 59.679,90 kn
	Neto primici – 36.000,00 kn

Osim prethodno navedenih, niti Društvo niti njegova povezana društva nisu davali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju nikakva jamstva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.



## 5 ZAKONSKE I OSTALE ODREDBE

Izvešće o primicima članova uprave i nadzornog odbora Društva za 2020. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e te Statutom Društva.