



ZAGREBAČKA  
BURZA

*Zagreb Stock Exchange*

# IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZAGREBAČKE BURZE D.D. O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2020. GODINI

Zagreb, travanj 2021. godine

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.** | Ivana Lučića 2a/22 | Zagreb | [www.zse.hr](http://www.zse.hr) | T. +385 1 4686 800 | F. + 385 1 4677 680

Trgovački sud u Zagrebu | MBS 080034217 | OIB 84368186611

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN: HR8324840081100277421

Erste&Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR3624020061100517924

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR8623400091110306562

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Borislav Centner | PREDSJEDNICA UPRAVE Ivana Gažić | ČLAN UPRAVE Tomislav Gračan

TEMELJNI KAPITAL 46.357.000,00 HRK u cijelosti uplaćen | 4.635.700 | 10,00 HRK





**ZAGREBAČKA  
BURZA**

*Zagreb Stock Exchange*

Sadržaj:

1.	Uvod.....	3
2.	Sastav i promjene Nadzornog odbora.....	3
3.	Sastav i promjene Uprave.....	4
4.	Izvešće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2020. godini .....	4
5.	Usklađenost iskazanih poslovnih podataka sa stanjem u poslovnim knjigama.....	4
6.	Odbori i komisije Nadzornog odbora.....	5
7.	Izvešće o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća društva.....	5
8.	Mišljenje Nadzornog odbora o revizorskom izvješću.....	6
9.	Zaključno.....	6



**ZAGREBAČKA  
BURZA**

*Zagreb Stock Exchange*

## 1. UVOD

Nadzorni odbor dostavlja dioničarima:

- Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačke burze u 2020. godini, sukladno odredbi čl. 263. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Zagrebačke burze za 2020. godinu, sukladno odredbi čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće provedenom ispitivanju izvješća Uprave o stanju Zagrebačke burze u 2020. godini, sukladno odredbi čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Zagrebačke burze za 2020. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini.

## 2. SASTAV I PROMJENE U NADZORNOG ODBORA

Na dan 31. prosinca 2020. godine Nadzorni odbor ima sedam (7) članova i to:

- g. Borislav Centner, predsjednik Nadzornog odbora
- g. Tomislav Jakšić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- g. Ivan Tadin
- g. Matko Maravić
- g. Ivan Sardelić
- g. Enrique Bernardo Mariano
- g. Mislav Ante Omazić

Zavisni članovi Nadzornog odbora su: g. Borislav Centner, g. Ivan Tadin i g. Matko Maravić.

Nezavisni članovi Nadzornog odbora su: g. Tomislav Jakšić, g. Mislav Ante Omazić, g. Enrique Bernardo Mariano.

Predstavnik radnika u Nadzornom odboru: Ivan Sardelić.

Navedeni sastav Nadzornog odbora imenovan je odlukom Glavne skupštine Zagrebačke burze održane dana 23. veljače 2018. godine. Predstavnik radnik izabran je dana 19. travnja 2018. godine.



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

### 3. SASTAV I PROMJENE UPRAVE

Na dana 31. prosinca 2020. godine Uprava ima dva (2) člana:

gđa Ivana Gažić, predsjednica Uprave,

g. Tomislav Gračan, član Uprave.

Tijekom 2020. godine nije bilo promjena u sastavu Uprave Zagrebačke burze.

### 4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA BURZE U 2020. GODINI

U 2020. godini Nadzorni odbor Zagrebačke burze (dalje u tekstu: Burza i/ili Društvo) održao je ukupno osam (8) sjednica i to na sljedeće datume: 24. veljače, 9. travnja, 27. travnja, 25. svibnja, 27. srpnja, 19. listopada, 23. studenog i 7. prosinca 2020. godine. Na sjednicama Nadzornog odbora je razmatrano cjelokupno poslovanje društva koje uključuje tekući i preventivni nadzor.

Na sjednicama Nadzornog odbora sudjelovali su i članovi Uprave Burze u sastavu gđa. Ivana Gažić i g. Tomislav Gračan, prezentirajući pojedina područja poslovanja i dajući potrebna pojašnjenja Nadzornom odboru. U tom pogledu Nadzorni odbor procjenjuje svoju suradnju s Upravom vrlo uspješnom.

Nadzorni odbor tijekom nadzora osobito je obratio pozornost na ispitivanje zakonitosti poslovanja, kako u dijelu postupanja u skladu s važećim zakonskim okvirom, tako i vezano za postupanje u skladu s odredbama statuta Društva.

Nadzorni odbor prihvatio je sva izvješća Uprave dostavljena tijekom 2020. godine, te zaključuje da su ostvareni rezultati u okvirima očekivanja i u skladu s trenutnim gospodarskim okruženjem.

### 5. USKLAĐENOST ISKAZANIH POSLOVNIH PODATAKA SA STANJEM U POSLOVNIM KNJIGAMA

Nadzorni odbor ističe da prema najboljim saznanjima i temeljem dostavljenih podataka, iskazani poslovni podaci odgovaraju stanju iskazanom u poslovnim knjigama Burze kao i da predstavljaju objektivan, cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza Društva.

Društvo nema posebnu politiku nagrađivanja Uprave. Uprava Društva ostvaruje redovna primanja te ostvaruje pravo na nagrađivanje sukladno ugovorima iz radnog odnosa.



ZAGREBAČKA  
BURZA

*Zagreb Stock Exchange*

## 6. ODBORI I KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor ima osnovan posebni odbor za unutarnju kontrolu i reviziju tj. Revizijski odbor u sastavu od tri (3) člana i to:

- g. Matko Maravić
- g. Ivan Tadin
- g. Enrique Bernardo Mariano.

Nadzorni odbor ima osnovan Odbor za nagrađivanje u sastavu od tri (3) člana i to:

- g. Borislav Centner
- g. Tomislav Jakšić
- g. Enrique Bernardo Mariano.

Nadzorni odbor ima osnovan Odbor za strategiju u sastavu od pet (5) članova i to:

- g. Matko Maravić
- g. Borislav Centner
- g. Enrique Bernardo Mariano
- gđa Ivana Gažić
- g. Tomislav Gračan.

Nadzorni odbor ima osnovan Odbor za imenovanja u sastavu od tri (3) člana i to:

- g. Ivan Tadin
- g. Tomislav Jakšić
- g. Mislav Ante Omazić.

## 7. IZVJEŠĆE O REZULTATIMA ISPITIVANJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA DRUŠTVA

Uprava Društva u zakonskom je roku izradila godišnje financijsko izvješće koje je revidirano od strane neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

Revidirano godišnje financijsko izvješće i konsolidirano financijsko izvješće dostavljeno je Nadzornom odboru te je Nadzorni odbor isto prihvatio, odnosno dao svoju suglasnost u skladu s odredbama Statuta i Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor nema posebnih primjedaba na izvješće revizora.

Nadzorni odbor u cijelosti i bez ograda prihvaća zaključak Uprave da je sastavljanje financijskih izvještaja po načelu vremenske neograničenosti poslovanja primjereno.



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

## 8. MIŠLJENJE NADZORNOG ODBORA O REVIZORSKOM IZVJEŠĆU

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 26. travnja 2021. godine dao suglasnost na odluku Uprave o usvajanju revidiranog godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2020. godinu.

Izvršen je uvid u Izvješće neovisnog revizora društva koji u svom mišljenju ističe:

„Prema našem mišljenju, financijski izvještaji fer prezentiranju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj društva na dan 31. prosinca 2020. godine, njegove financijske rezultate i novčane tijekove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja prihvaćenim u Europskoj uniji.“

Prema revidiranom godišnjem financijskom izvješću Zagrebačka burza je u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2020. ostvarila neto dobit u iznosu od 1.874 tisuća kuna.

Nadzorni odbor nema primjedaba na prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti, odnosno prihvaća prijedlog da se ostvarena dobit u iznosu od 1.874 tisuća kuna upotrijebi za pokriće gubitaka iz prijašnjih razdoblja.

## 9. ZAKLJUČNO

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor obavio je nadzor cjelokupnog poslovanja Burze.

Ističe da je ispitivanjem godišnjeg financijskog izvješća, konsolidiranog financijskog izvješća, Izvješća o stanju društva i redovnim nadzorom provedenim tijekom 2020. godine utvrđeno da je Uprava postupala sukladno važećim propisima, Statutom društva, odlukama Glavne skupštine, poštujući smjernice i upute Nadzornog odbora. Radi izloženog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini davanje razrješnice Upravi.

Nadzorni odbor je pregledom godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Burze, te da prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva. Stoga je Nadzorni odbor dao suglasnost na godišnje financijsko izvješće, te konsolidirano financijsko izvješće Burze za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, te se time ista sukladno odredbi čl. 300.d Zakona o trgovačkim društvima smatraju utvrđenima.

Reviziju financijskih izvješća Burze za 2020. godinu obavila je revizorska tvrtka Deloitte d.o.o.

Nadzorni odbor suglasan je s izvješćem revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu te isto prihvaća.



**ZAGREBAČKA  
BURZA**

*Zagreb Stock Exchange*

Nadzorni odbor nema primjedaba na prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti iz 2020. godine, kao niti na revidirano godišnje financijsko izvješće.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini i predlaže usvajanje prijedloga Uprave o upotrebi dobiti iz 2020. godine.

Borislav Centner  
Predsjednik Nadzornog odbora