



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
ZAGREBAČKE BURZE D.D.
O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
U 2021. GODINI

Zagreb, travanj 2022. godine



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 2021. godini	4
5.	Usklađenost iskazanih poslovnih podataka sa stanjem u poslovnim knjigama.....	4
6.	Odbori i komisije Nadzornog odbora u 2021. godini.....	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 2021. godini, sukladno odredbi čl. 263. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Zagrebačke burze za 2021. godinu, sukladno odredbi čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće provedenom ispitivanju izvješća Uprave o stanju Zagrebačke burze u 2021. godini, sukladno odredbi čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Zagrebačke burze za 2021. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini.

2. SASTAV I PROMJENE U NADZORNOG ODBORA

Na dan 31. prosinca 2021. godine Nadzorni odbor ima sedam (7) članova i to:

- g. Borislav Centner, predsjednik Nadzornog odbora
- g. Matko Maravić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- g. Tomislav Jakšić
- g. Silvije Orsag
- g. Dražen Čović
- g. Ivan Sardelić
- g. Enrique Bernardo Mariano

Zavisni članovi Nadzornog odbora su: g. Borislav Centner, g. Matko Maravić, g. Dražen Čović.

Neovisni članovi Nadzornog odbora su: g. Tomislav Jakšić, g. Silvije Orsag, g. Enrique Bernardo Mariano.

Predstavnik radnika u Nadzornom odboru je: g. Ivan Sardelić.

Nadzorni odbor u sastavu g. Borislav Centner, g. Matko Maravić, g. Tomislav Jakšić, g. Silvije Orsag i g. Dražen Čović imenovan je odlukom Glavne skupštine Zagrebačke burze održane dana 21. veljače 2021. godine.

Predstavnik Europske banke za obnovu i razvoj g. Enrique Bernardo Mariano imenovan je dana 28. veljače 2020. godine.

Predstavnik radnik g. Ivan Sardelić izabran je dana 19. travnja 2021. godine.



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

3. SASTAV I PROMJENE UPRAVE

Na dana 31. prosinca 2021. godine Uprava ima dva (2) člana:
gđa Ivana Gažić, predsjednica Uprave,
g. Tomislav Gračan, član Uprave.

Tijekom 2021. godine nije bilo promjena u sastavu Uprave Zagrebačke burze.

4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA BURZE U 2021. GODINI

U 2021. godini Nadzorni odbor Zagrebačke burze (dalje u tekstu: Burza i/ili Društvo) održao je ukupno sedam (7) sjednica i to na sljedeće datume: 24. veljače, 26. travnja, 17. svibnja, 26. srpnja, 20. rujna, 25. listopada, i 6. prosinca 2021. 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 2021. 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 ima politiku nagrađivanja Uprave. Uprava Društva ostvaruje redovna primanja, te ostvaruje pravo na nagrađivanje sukladno ugovorima iz radnog odnosa i politike nagrađivanja Uprave.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

6. ODBORI I KOMISIJE NADZORNOG ODBORA U 2021. GODINI

Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine imao osnovan posebni odbor za unutarnju kontrolu i reviziju tj. Revizijski odbor u sastavu od tri (3) člana i to:

- g. Matko Maravić, predsjednik
- g. Silvije Orsag
- g. Enrique Bernardo Mariano.

Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine imao osnovan Odbor za nagrađivanje u sastavu od tri (3) člana i to:

- g. Matko Maravić, predsjednik
- g. Tomislav Jakšić
- g. Enrique Bernardo Mariano.

Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine imao osnovan Odbor za strategiju u sastavu od četiri (4) člana i to:

- g. Borislav Centner, predsjednik
- g. Matko Maravić
- g. Dražen Čović
- g. Enrique Bernardo Mariano.

Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine imao osnovan Odbor za imenovanja u sastavu od tri (3) člana i to:

- g. Tomislav Jakšić, predsjednik
- g. Matko Maravić
- g. Silvije Orsag.

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 2022. godine dao suglasnost na odluku Uprave o usvajanju revidiranog godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2021. 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 2021. godine, njegove financijske rezultate i novčane tokove 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 2021. ostvarila neto dobit u iznosu od 873.225 kuna.

Nadzorni odbor nema primjedaba na prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti, odnosno prihvaća prijedlog da se ostvarena dobit u iznosu od 873.255 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 2021. 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 2021. godine, te se time ista sukladno odredbi čl. 300.d Zakona o trgovačkim društvima smatraju utvrđenima.

Reviziju financijskih izvješća Burze za 2021. godinu obavila je revizorska tvrtka Deloitte d.o.o.

Nadzorni odbor suglasan je s izvješćem revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu te isto prihvaća.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Nadzorni odbor nema primjedaba na prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti iz 2021. godine, kao niti na revidirano godišnje financijsko izvješće.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini i predlaže usvajanje prijedloga Uprave o upotrebi dobiti iz 2021. godine.

Matko Maravić
Predsjednik Nadzornog odbora