



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
ZAGREBAČKE BURZE D.D.
O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
U 2023. GODINI

Zagreb, travanj 2024. 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 2023. godini	4
5.	Usklađenost iskazanih poslovnih podataka sa stanjem u poslovnim knjigama.....	4
6.	Odbori i komisije Nadzornog odbora u 2023. 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 2023. godini, sukladno odredbi čl. 263. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Zagrebačke burze za 2023. godinu, sukladno odredbi čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće provedenom ispitivanju izvješća Uprave o stanju Zagrebačke burze u 2023. godini, sukladno odredbi čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima;
- Izvješće o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Zagrebačke burze za 2023. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini.

2. SASTAV I PROMJENE U NADZORNOG ODBORA

Na dan 31. prosinca 2023. godine Nadzorni odbor ima šest (6) članova i to:

- Matko Maravić, predsjednik Nadzornog odbora
- Tomislav Jakšić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Bente Avnung Landsnes
- Silvije Orsag
- Dražen Čović
- Ivan Sardelić

Zavisni članovi Nadzornog odbora su: Matko Maravić i Dražen Čović.

Neovisni članovi Nadzornog odbora su: Tomislav Jakšić, Silvije Orsag i Bente Avnung Landsnes.

Predstavnik radnika u Nadzornom odboru je: Ivan Sardelić.

Predstavnica Europske banke za obnovu i razvoj u Nadzornom odboru, Bente Avnung Landsnes imenovana je dana 26. travnja 2023. godine.

3. SASTAV I PROMJENE UPRAVE

Na dana 31. prosinca 2023. godine Uprava ima dva (2) člana:

Ivana Gažić, predsjednica Uprave,
Tomislav Gračan, član Uprave.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Tijekom 2023. godine nije bilo promjena u sastavu Uprave Zagrebačke burze.

4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA BURZE U 2023. GODINI

Tijekom 2023. godine Nadzorni odbor održao je ukupno šest sjednica i to na sljedeće datume: 22. veljače, 26. travnja, 25. srpnja, 12. rujna, 24. listopada, 4. prosinca i 8. prosinca 2023. godine.

Na sjednicama Nadzornog odbora prisustvovali su:

- Matko Maravić, predsjednik Nadzornog odbora (100%)
- Tomislav Jakšić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (100%)
- Dražen Čović (50%)
- Bente Avnung Landsnes (100%)
- Silvije Orsag (100%)
- Ivan Sardelić (100%)

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

Na sjednicama Nadzornog odbora je razmatrano cjelokupno poslovanje društva koje uključuje tekući i preventivni nadzor.

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 2023. 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 2023. GODINI

U Društvu djeluje više odbora/komisija Nadzornog odbora koje pružaju stručnu podršku Nadzornom odboru i Upravi. Članove tih odbora/komisija imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima osnovan Revizijski odbor u sastavu od tri člana i to:

- Matko Maravić,
- Ivan Sardelić,
- Silvije Orsag.

Rad Revizijskog odbora u 2023. godini, osim redovnog izvještavanja i podrške Nadzornom odboru, uključivao je:

- analizu konsolidiranih i nekonsolidiranih tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Društva,
- nadzor troškova Društva,
- uvid u reviziju godišnjih financijskih izvještaja društva za 2022. godinu,
- davanje preporuke Nadzornom odboru za izbor revizora
- donošenje mišljenja na Strateški i Godišnji plan interne revizije Društva.

Nadzorni odbor ima osnovan Odbor za nagrađivanje koje je tijekom 2023. godine djelovao u sastavu od dva člana i to:

- Matko Maravić,
- Tomislav Jakšić.

Rad Odbora za nagrađivanje u 2023. godinu uključivao je:

- pružanje podrške Nadzornom odboru u postupku predlaganja politike nagrađivanja Uprave Društva;
- predlaganje objektivnih kriterija za procjenu uspješnosti poslovanja koji su temelj za nagrađivanje Uprave Društva;
- davanje prijedloga Nadzornom odboru o iznosu godišnje nagrade (bonusa) za Upravu Društva po prihvaćanju revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva;
- davanje mišljenja Nadzornom odboru o prijedlogu Uprave o isplati godišnjih nagrada zaposlenicima Društva.

Tijekom 2023. godine održana je jedna sjednica Odbora za nagrađivanje, na kojoj su prisustvovali svi članovi Odbora za nagrađivanje.

Nadzorni odbor ima osnovan Odbor za strategiju u sastavu od četiri člana i to:

- Dražen Čović,



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

- Matko Maravić,
- Bente Avnung Landsnes,
- Silvije Orsag.

Rad Odbora za strategiju u 2023. godini uključivao je:

- pružanje podrške Upravi kod razvoja, implementacije i ostvarenja strateških ciljeva i strategije Društva u cjelini,
- procjena, razmatranje i revidiranje ključnih strateških odrednica Društva,
- pripremanje prijedloga odluka Nadzornog odbora za odobravanje strateških ciljeva Društva,
- nadgledanje implementacije ili ostvarenja postavljenih strateških ciljeva Društva i redovno izvještavanje Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Tijekom 2023. godine održana je jedna sjednica Odbora za strategiju na kojoj su sudjelovali članovi: Bente Avnung Landsnes i Matko Maravić.

Nadzorni odbor ima osnovan Odbor za imenovanje u sastavu od tri člana i to:

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

Rad Odbora za imenovanja u 2023. godini uključivao je:

- provođenje postupka inicijalne, redovite i izvanredne procjene primjerenosti kandidata za članove Uprave i Nadzornog odbora Burze, te kolektivnu procjenu Uprave i Nadzornog odbora Burze;
- identifikaciju i preporuku kandidata za popunjavanje mjesta u Upravi i Nadzornom odboru Društva,
- procjenu ravnoteže znanja, vještina, raznolikosti i iskustva članova Uprave i Nadzornog odbora Društva;
- odluku o cilju za zastupanje nedovoljno zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru Burze te pripremu politike o tome kako povećati broj predstavnika nedovoljno zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru Društva;
- redovitu ocjenu strukture, veličine, sastava i uspješnosti Uprave i Nadzornog odbora Društva;
- redovitu ocjenu znanja, vještina i iskustva pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora kao cjeline te izvješćivanje Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Tijekom 2023. godine održane su tri sjednice Odbora za imenovanje na kojima su prisustvovali:

- Matko Maravić (100%)
- Tomislav Jakšić (100%)
- Silvije Orsag (67%).



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 PwC Croatia d.o.o., Zagreb, Heinzelova ulica 70.

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.

8. MIŠLJENJE NADZORNOG ODBORA O REVIZORSKOM IZVJEŠĆU

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 29. travnja 2024. godine dao suglasnost na odluku Uprave o usvajanju revidiranog godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2023. 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 2023. godine, njegove financijske rezultate i novčane tijekomove 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 2023. godine ostvarila neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 136.203,00 EUR.

Nadzorni odbor nema primjedaba na prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti, odnosno prihvaća prijedlog da se ostvarena neto dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se kako slijedi:

- dio neto dobiti u iznosu od 115.892,05 EUR upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 0,05 EUR po dionici,
- preostali dio neto dobiti raspodijelit će se u zadržanu dobit.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 2023. 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 2023. godine, te se time ista sukladno odredbi čl. 300.d Zakona o trgovačkim društvima smatraju utvrđenima.

Reviziju financijskih izvješća Burze za 2023. godinu obavila je revizorska tvrtka PwC Croatia d.o.o.

Nadzorni odbor suglasan je s izvješćem revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu te isto prihvaća.

Nadzorni odbor nema primjedaba na prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti iz 2023. godine.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini i predlaže usvajanje prijedloga Uprave o upotrebi dobiti iz 2023. godine.

Matko Maravić
Predsjednik Nadzornog odbora

