

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2022.GODINU

CIAK GRUPA D.D.

Pregled verzija dokumenata

Br	Verzija	Opis	Datum	Autor dokumenta/izmjenio
1	1.0	Inicijalni dokument	4.4.2023.	Ratka Nižić

Podnositelji

Nadležno tijelo	Broj sjednice	Datum
Uprava	69	25.4.2023.

Nadležno tijelo	Broj sjednice	Datum
Nadzorni odbor	33	27.4.2023.

Odobrenje

Nadležno tijelo	Broj sjednice	Datum
Glavna skupština	redovna	15.6.2023.

Sadržaj

I.	Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu.	3
I.I.	Primici članova Uprave CIAK Grupe d.d. u 2022. godini.....	3
I.II.	Primici članova Nadzornog odbora CIAK Grupe d.d. u 2022. godini.....	4
II.	Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme	4
III.	Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora	5
IV.	Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka	5
V.	Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2022. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave	5
VI.	Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi	5
VII.	Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi	5
VIII.	Završne odredbe	6

I. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022.godinu

I.I. Primici članova Uprave CIAK Grupe d.d. u 2022. godini

Fiksnim primicima članova Uprave smatra se godišnja fiksna plaća, korištenje automobila, sistematski pregled i osiguranje, naknada za neiskorišteni godišnji odmor te naknada troškova stanovanja. Varijabilni primici odnose se na isplate bonusa za rezultate rada u 2022. godini.

Tabelarni prikaz fiksnih i varijabilnih dijelova primitaka (bruto I) članova Uprave u 2022.g.:

Ime i prezime	Godišnja fiksna plaća	Korištenje automobila	Osiguranje	Neiskorišteni godišnji odmor	Smještaj	Bonus	Ukupno	Fiksni dio (%)	Varijabilni dio (%)
Ivan Leko	567.132,39	47.377,78	139.879,54	0,00	0,00	465.332,99	1.219.722,70	61,85%	38,15%
Dominik Leko	510.062,87	37.111,06	92.323,18	0,00	0,00	349.049,74	988.546,85	64,69%	35,31%
Dalibor Bagarić	731.993,52	65.352,46	91.437,60	0,00	0,00	405.641,36	1.294.424,94	68,66%	31,34%
Ivica Greguraš	530.517,37	60.584,90	112.105,00	0,00	0,00	348.049,74	1.051.257,01	66,89%	33,11%
Ivan Miloš	540.000,03	27.829,78	117.366,61	0,00	0,00	342.706,18	1.027.902,60	66,66%	33,34%

Pregled prosječnih fiksnih mjesečnih primitaka Uprave za period od 01.01.2018. do 31.12.2021. uz napomenu da je do 27.12.2019. CIAK Grupa d.d. poslovala kao d.o.o. s jednočlanom Upravom odnosno direktorom Društva:

- ♦2018.g. 35.449,22 HRK
- ♦2019.g. 40.617,37 HRK
- ♦2020.g. 219.604,01 HRK
- ♦2021.g. 254.786,23 HRK

I.II. Primici članova Nadzornog odbora CIAK Grupe d.d. u 2022. godini

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad Nadzornog odbora u iznosu kako slijedi: predsjedniku Nadzornog odbora 8.000, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora 7.000, članovima Nadzornog odbora 6.000 HRK mjesečno. Odluka o visini naknade donesena je 01.07.2022. na Glavnoj skupštini.

Do 30.06.2022. je svim članovima Nadzornog odbora isplaćivana mjesečna naknada u neto iznosu 5.000 HRK.

Nadzorni odbor CIAK Grupe d.d. broji sedam članova.

Tabelarni prikaz primitaka članova Nadzornog odbora u 2022.g.:

Ime i prezime	Naknada	Prijevoz	Ukupno
Stjepan Ljatifi	101.227,62	0,00	101.227,62
Đurđica Meglajec	85.725,28	0,00	85.725,28
Slavica Zrinski	88.418,16	0,00	88.418,16
Vjekoslav Mesaroš	95.885,89	0,00	95.885,89
Damir Kos	88.418,16	0,00	88.418,16
Zvonko Merkaš	88.418,16	0,00	88.418,16
Marko Varga	84.439,31	0,00	84.439,31

II. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme

U 2022.g. konsolidirani prihod CIAK Grupe d.d. iznosio je 1.720.306.209,57 HRK, a dobit CIAK Grupe d.d. iznosila je 46.135.989,90 HRK nakon oporezivanja. Tijekom 2022. godine bilo je izmjena u primicima članova Uprave. Izmjene su uključivale promjene godišnje fiksne plaće, kao i plaće s osnove korištenja osobnih automobila i bonuse. Izračun prosječnog primitka članova Uprave uzima u obzir sve fiksne i varijabilne primitke kako su definirani u točki I. Prosječni mjesečni primitak radnika baziran je bruto I plaći, naknadi prijevoza na posao i s posla, jubilarnoj naknadi, prigodnim nagradama, potporama, osiguranju, trošku prehrane, otpremninama i nagradama za radne rezultate na bazi prosjeka svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u 2022. godini (isključivši članove Uprave).

Godina	2021	2022
Konsolidirani prihodi CIAK Grupe (mil HRK)	1.384,49	1.720,31
Konsolidirana dobit / gubitak CIAK Grupe (mil HRK)	70,10	46,14
Prosječni primitak radnika konsolidirano (HRK)	96.123,59	117.597,35

III. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora

Menadžerskim ugovorima članova Uprave je predviđena mogućnost prava na dionice Društva, odnosno donošenja odluke Društva o isplati godišnjeg bonusa u istima.

U 2022.g. u skladu s Odlukom Uprave Društva o isplati bonusa CIAK Grupa je izvršila dana 30.lipnja 2022. prijenos 33.000 dionica, nominalne vrijednosti 330.000 HRK. Vrijednost dionica je uključena u prikazane bonuse u točki I.I. :

- Predsjedniku Uprave Ivanu Leki 8.000 dionica
- Članu Uprave Daliboru Bagaruću 7.000 dionica
- Članu Uprave Dominiku Leki 6.000 dionica
- Članu Uprave Ivici Gregurašu 6.000 dionica
- Članu Uprave Ivanu Milošu 6.000 dionica

Tijekom razdoblja CIAK Grupa je otkupila dionice dodijeljene članu Uprave Ivici Gregurašu.

IV. Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Praksom upravljanja varijabilnim primicima nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitka po bilo kojoj osnovi.

V. Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2022. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave

Članovima Uprave se tijekom 2022. nije isplatilo niti im se obvezalo isplatiti primitak od treće osobe u vezi s poslovima koje obavljaju kao članovi Uprave.

VI. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

Sukladno sklopljenim ugovorima o radu, Društvo nema obvezu isplatiti članu Uprave primitak u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi.

VII. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

U 2022. godini nije bilo redovitog prestanka članstva u Upravi, a time niti isplata primitaka ili rezervacije iznosa po toj osnovi.

Sukladno menadžerskim ugovorima, Društvo se u 2022.g. obvezalo isplatiti članovima Uprave primitak u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi, no samo u definiranim slučajevima kada prestanak članstva u Upravi nije posljedica djelovanja člana Uprave.

VIII. Završne odredbe

Ovo Izvješće o primicima, kao i Izvješće revizora o ispitivanju Izvješća o primicima Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama nakon što Glavna skupština Društva donese odluku o Izvješću u skladu sa Zakonom.

Zagreb, 27.4.2023.

Ivan Leko,
Predsjednik Uprave

Stjepan Ljatić,
Predsjednik Nadzornog odbora