



# **Plan poslovanja društva Zračna luka Zagreb d.o.o. u 2022. godini**

Ranko Ilić, MBA  
Direktor

Studena 2021.



|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. OPĆI PODACI</b>                                                                        | 2  |
| 1.1. Djelatnost Društva                                                                      | 2  |
| 1.2. Organi Društva                                                                          | 5  |
| 1.3. Povezana i pridružena društva                                                           | 5  |
| <b>2. POSLOVNI CILJEVI U 2022. GODINI</b>                                                    | 6  |
| <b>3. OPIS PLANA POSLOVANJA U 2022. GODINI</b>                                               | 8  |
| 3.1. Plan prihoda                                                                            | 8  |
| 3.2. Plan promjena u portfelju usluga                                                        | 8  |
| 3.3. Plan promjena u ključnim partnerstvima                                                  | 8  |
| 3.4. Odnos prema srednjoročnom planu poslovanja 2022.-2024.                                  | 8  |
| 3.5. Plan rashoda                                                                            | 9  |
| 3.6. Promjene u strukturi dobavljača                                                         | 9  |
| 3.7. Plan investicija i ulaganja u IT                                                        | 9  |
| 3.8. Plan izlaska na nova tržišta                                                            | 9  |
| 3.9. Plan značajnijih korporativnih promjena                                                 | 9  |
| 3.10. Plan ključnih investicija za ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva                 | 10 |
| <b>4. KLJUČNI ELEMENTI FINACIJSKOG PLANA</b>                                                 | 11 |
| 4.1. Plan prihoda i rashoda                                                                  | 11 |
| 4.2. Plan neto dobiti, EBITDA, bruto marže                                                   | 11 |
| 4.3. Plan promjena u imovini i strukturi imovine                                             | 12 |
| 4.4. Plan promjena u dugotrajnoj imovini                                                     | 12 |
| 4.5. Plan promjena u strukturi izvora financiranja                                           | 12 |
| <b>5. OSTVARENJE U 2021. GODINI</b>                                                          | 12 |
| 5.1. Ostvareni financijski rezultat                                                          | 12 |
| 5.2. Ostvarivanje ciljeva u 2021. godini                                                     | 12 |
| <b>6. OPIS KLJUČNIH ULAZNIH PARAMETARA I PRETPOSTAVKI</b>                                    | 14 |
| 6.1. Očekivanja ključnih zainteresiranih strana                                              | 14 |
| 6.1.1. Kupci/korisnici usluga                                                                | 14 |
| 6.1.2. Vlasnici                                                                              | 14 |
| 6.1.3. Partneri                                                                              | 14 |
| 6.1.4. Uža i šira društvena zajednica                                                        | 14 |
| 6.1.5. Zaposleni                                                                             | 14 |
| 6.2. Promjene na tržištu kupaca                                                              | 15 |
| 6.3. Promjene na tržištu dobavljača                                                          | 15 |
| 6.4. Promjene u tehnologiji i okruženju, IT, potrebe za investicijama koje iz toga proizlaze | 15 |
| 6.5. Promjene institucionalnog (regulatornog) okvira                                         | 15 |
| 6.6. Promjene u financijskom i makroekonomskom okruženju                                     | 15 |
| 6.7. Ključni rizici neostvarivanja plana poslovanja                                          | 16 |
| 6.7.1. Strategijski rizici                                                                   | 16 |
| 6.7.2. Rizici upravljanja                                                                    | 17 |
| 6.7.3. Operativni rizici                                                                     | 17 |
| 6.7.4. Financijski rizici                                                                    | 17 |
| 6.7.5. Tržišni rizici                                                                        | 18 |
| 6.7.6. Politički, društveni i regulatorni rizici                                             | 18 |
| 6.7.7. Rizici elementarnih nepogoda                                                          | 18 |
| 6.8. Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana                                              | 18 |
| <b>7. PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2022. GODINI</b>                                           | 18 |
| <b>8. ZAKLJUČAK</b>                                                                          | 21 |

|                          |           |             |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Ime i prezime:           | Funkcija: | Datum:      | Potpis: |
| Izradio: Ranko Ilić, MBA | Direktor  | 30.11.2021. |         |



## 1. OPĆI PODACI

U nastavku donose se opći podaci o Društvu Zračna luka Zagreb d.o.o., Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica.

### 1.1. Djelatnost Društva

Osnovna djelatnost društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu je:

- usluge u zračnoj luci;
- djelatnosti u zračnim lukama, ostali kopneni putnički prijevoz, redovni i ostali, prijevoz putnika cestom, prijevoz robe (tereta) cestom, međunarodni prijevoz osoba i stvari u cestovnom prometu;
- zračni prijevoz, redovni i izvanredni;
- skladištenje robe, poslovi međunarodnog otpremništva, međunarodni prometno agencijski poslovi;
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina, iznajmljivanje automobila i ostalih kopnenih prometnih sredstava;
- zastupanje stranih tvrtki, promidžba (reklama i propaganda), kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- pripremanje hrane, usluživanje pićem i napicima i pružanje usluga smještaja, opskrbljivanje pripremljenom hranom;
- poduka i stručno osposobljavanje letačkog i zemaljskog osoblja;
- opskrba parom i toplom vodom;
- usluge u nautičkom, seljačkom, lovnom i drugim oblicima turizma;
- održavanje i popravak motornih vozila, zrakoplova i električnih aparata.

Na temelju *Odluke Skupštine Društva o dopuni registracije Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, od 10.3.2014. godine izvršena je dopuna djelatnosti Društva i to:

- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija;
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
- usluge informacijskog društva;
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja;
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- izdavačka djelatnost;
- organiziranje seminara, kongresa, tečajeva i sajмова;
- računalne i srodne djelatnosti;
- poduka za rad na računalima;
- tehničko ispitivanje i analize;
- certifikacija sustava i proizvoda;
- certifikacija sustava kvalitete, zaštite okoliša, zaštite na radu, sigurnosti hrane i sigurnosti podataka;
- certifikacija proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

Zadržane su djelatnosti koje je Društvo obavljalo i prije preuzimanja od strane Koncesionara, a dopuna je izvršena kako bi, djelujući u novim okolnostima, Društvo imalo pretpostavke za ostvarivanje prihoda u budućnosti.

Zračna luka Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu ZLZ d.o.o.) Zagreb, obavlja uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom. Društvo je osnovano 11. studenog 1961. godine pod nazivom Zrakoplovna luka Zagreb. Usklađenje akata sa Zakonom o trgovačkim društvima upisano je u sudski registar 2. veljače 1994. godine. Matični broj društva je 3216098, OIB 60482636839. Sjedište društva se nalazi u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica. Društvo ne kotira na burzi.

Dana 11.4.2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske (RH) kao Davatelja koncesije i ZAIC-A LIMITED kao Koncesionara (dalje u tekstu „Ugovor o koncesiji“), za izgradnju Novog putničkog terminala (NPT) i upravljanje zračnom lukom Zagreb.

Dana 28.9.2012. godine, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji, ZAIC-A LIMITED je prenio prava i obveze iz Ugovora na novoosnovano društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d., (u daljnjem tekstu MZLZ) sa sjedištem u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira, 1, 10150 Zagreb, OIB 79446233159, koje je od tada preuzelo sva prava i obveze Koncesionara iz Ugovora o koncesiji.

Na dan ispunjenja svih preduvjeta za preuzimanje, 5.12.2013. godine, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva ZLZ d.o.o. u društvo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., a temeljem Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji od dana 2.12.2013. godine, kojima je, sukladno pozitivnim propisima, izvršen prijenos poduzeća, odnosno gospodarske djelatnosti na novog poslodavca. Istovremeno izvršen je i prijenos dvaju povezanih društava, kao i njihovih radnika, Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.

Slijedom navedenog, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb – Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d., Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine.

ZLZ d.o.o. nastavlja djelovanje kao pravni subjekt, ali više nema Svjedodžbu aerodroma i ne obavlja aerodromsku djelatnost, odnosno ne pruža zemaljske usluge te ne stječe prihode po toj osnovi, već sukladno *Odluci Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. o formiranju trgovačkog društva Zračna luka Zagreb d.o.o. nakon preuzimanja upravljanja od strane Koncesionara, Broj. 14-SD/13., od 27.5.2013. godine*, zadržava naziv tvrtke i ima drugu funkciju s nekoliko zaposlenih (od 1.8.2014. ima 5 zaposlenih, od 9.10.2017. ima 6 zaposlenih).

Sukladno navedenom, Ugovor o koncesiji je u potpunosti stupio na snagu 5.12.2013. godine te je tim danom ZLZ d.o.o. stavila na raspolaganje zemljište, pokretnu i nepokretnu imovinu, Republici Hrvatskoj kao Davatelju koncesije, koja je potom istu predala na upravljanje MZLZ-u, sukladno Ugovoru o koncesiji.



Osim zemljišta i imovine ZLZ d.o.o., Republika Hrvatska je koncesijskom društvu dodatno predala na upravljanje zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na kojem je izgrađen NPT koji će slijedom navedenog biti u vlasništvu Republike Hrvatske. Obveza Koncesionara je svu imovinu u vlasništvu ZLZ-a d.o.o., koju mu je Davatelj koncesije predao na upravljanje, održavati na primjeren način kako bi bila u funkcionalnom stanju. Navedena obaveza održavanja imovine detaljno je regulirana člankom 10.10 te Dodatkom 23 Ugovora o koncesiji.

Ugovorom o koncesiji, koncesija se daje na rok od 30 godina od dana preuzimanja 5.12.2013. godine, dakle do 5.12.2042. godine. Ugovorom o koncesiji (Članak 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3.) zemljište te nepokretna i pokretna imovina potrebna Koncesionaru za izvršenje Ugovora o koncesiji, predana je na korištenje Koncesionaru bez naknade na rok od 30 godina. Vlasnik dijela zemljišta i sveukupne predane nepokretne i pokretne imovine je ZLZ d.o.o. i ostat će vlasnik tijekom trajanja koncesije. Knjigovodstvena vrijednost te imovine, na dan preuzimanja 5.12.2015. godine iznosila je 391.990.690,49 HRK (autorsko pravo – nematerijalna imovina u iznosu 4.757.988,33 HRK; objekti i oprema u iznosu 387.068.111,94 HRK; materijalna imovina koju je koristilo ZLZ-Ugostiteljstvo d.o.o. u iznosu 90.123,99 HRK; nematerijalna imovina koju je koristila ZLZ-Trgovina d.o.o. u iznosu 24.017,62 HRK i materijalna imovina koju je koristila ZLZ-Trgovina d.o.o. u iznosu 50.448,61 HRK. Predviđeno je da će se NPT izraditi na zemljištu u vlasništvu RH.

Datumom isteka koncesije Koncesionar je obavezan osigurati neometani prijenos Zemljišta i imovine zračne luke na Davatelja koncesije.

Društvo MZLZ, osim obaveze izgradnje NPT-a i ostale potrebne infrastrukture, plaćat će koncesijsku naknadu pravnim osobama javnog prava, Vladi Republike Hrvatske, gradu Zagrebu, gradu Velika Gorica, te Zagrebačkoj Županiji, koje su imatelji udjela u društvu ZLZ d.o.o., sukladno Članku 9.(g) Zakona o zračnim lukama (NN 19/98 i 14/ 11). Sukladno citiranoj odredbi Zakona o zračnim lukama, koncesijska naknada nije prihod društva ZLZ d.o.o., već prihod navedenih osoba javnog prava.

Iz Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zračnim lukama (NN 78/15), Članak 6., Točka (10) proizlazi da u slučaju prestanka Ugovora o koncesiji ZLZ d.o.o. preuzima upravljanje zračnom lukom pod uvjetima koji vrijede za operatore aerodroma, propisanim važećim propisima s područja civilnog zračnog prometa.

Nadalje, iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama (NN 78/15), Članak 2., Točka (11) proizlazi da u slučaju davanja koncesije na nekretninama u vlasništvu Društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imatelji udjela kao ovlaštenici koncesijske naknade, mogu se sporazumjeti o obvezi plaćanja godišnje naknade Društvu za predanu imovinu, po tržišnoj vrijednosti.

Podatke i pokazatelje sadržane u ovom Planu poslovanja treba razumijevati i tumačiti u kontekstu novih okolnosti poslovanja, odnosno koncesije i utjecaja koje ista ima na poslovanje Društva.

## 1.2. Organi Društva

Organi Društva su: Uprava i Skupština.

*Odlukom o broju članova Uprave Društva, od 10.3.2014. godine regulirano je da se Uprava Društva sastoji od jednog člana koji je ujedno Direktor Društva.*

Dana 10.3.2014. godine Skupština Društva donijela je: *Odluku o ukidanju Nadzornog odbora Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. te o prestanku njegova rada i Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora.*

Funkciju Nadzornog odbora preuzela je Skupština Društva, što je regulirano i *Odlukom o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, koju je na sjednici održanoj 10.3.2014. godine donijela Skupština Društva.

Vlasnička struktura društva Zračna luka Zagreb d.o.o.

|    |                     |     |
|----|---------------------|-----|
| 1. | Republika Hrvatska  | 55% |
| 2. | Grad Zagreb         | 35% |
| 3. | Zagrebačka županija | 5%  |
| 4. | Grad Velika Gorica  | 5%  |

### Skupština

Skupštinu čine predstavnici vlasnika: Republike Hrvatske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, grada Velika Gorica.

Predsjednik Skupštine je Ministar mora, prometa i infrastrukture.

Sastav Skupštine: Oleg Butković (predsjednik), Milan Bandić, Stjepan Kožić, Dražen Barišić.

## 1.3. Povezana i pridružena društva

Zračna luka Zagreb d.o.o. je 100%-tni vlasnik Zračne luke Zagreb - Trgovina d.o.o. – u Likvidaciji, 50%-tni vlasnik Plesoprijevoz-a d.o.o. (ostalih 50% udjela Plesoprijevoza d.o.o. je u vlasništvu društva Croatia bus d.o.o.); ima 15,69% vlasničkih udjela u JP Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. (Skupština JP Međunarodne zračne luke – aerodrom Mostar d.o.o. to treba potvrditi svojom odlukom) te 33,3329% vlasništva u društvu Soko Air d.o.o., Mostar. Postupak likvidacije društava Zračna luka Zagreb - Trgovina d.o.o. – u Likvidaciji nije moguća dok traju sudski sporovi koje su radnici pokrenuli protiv ZLZ d.o.o. i ovog društava, budući da tužbeni zahtjev sadrži i zahtjev „povratka na rad“. Zračna luka Zagreb - Ugostiteljstvo d.o.o. pripojeno je tijekom 2020. matičnom društvu ZLZ d.o.o., Rješenjem Trgovačkog suda, od 27.7.2020.

## 2. POSLOVNI CILJEVI U 2022. GODINI

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da ZLZ d.o.o. više ne pruža aerodromske usluge, pored



misije, vizije i strategije, mijenjaju se i opći i posebni upravljački ciljevi. Unatoč promjeni konteksta i izvanredne situacije uslijed pandemije bolesti COVID-19 i temeljem toga, donošenja Kriznog plana poslovanja ZLZ d.o.o. za 2020. godinu (travanj-prosinac 2020. godina) te djelomičnog oporavka, u 2021. godini, u 2022. godini posebni upravljački ciljevi ZLZ d.o.o. bit će, kao i do sada:

1. **Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji:** ovo je važan zadatak ZLZ d.o.o. u planskom razdoblju, zbog složenosti djelatnosti prihvata i otpreme putnika u glavnoj zračnoj luci RH, kao i kompleksnosti Ugovora o koncesiji i potrebi kontinuirane zaštite interesa RH, što nalaže adekvatnu organizaciju praćenja izvršenja Ugovora o koncesiji pri ZLZ d.o.o. Proteklih godina, od dana preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara 5.12.2013., bilo je više pokušaja tumačenja Ugovora o koncesiji od strane Koncesionara, na način koji odgovara isključivo Koncesionaru, a koji nije istovremeno sukladan ispravnom pravnom tumačenju. Osobito se to odnosi na pitanje kvalitete usluga u Novom putničkom terminalu, „dodatnim“ radovima i refinanciranju, a tijekom 2021. godine i tumačenjem odredbi vezano za višu silu (pandemiju) i s tim u vezi obveze plaćanja koncesijske naknade. Zahvaljujući kontinuiranom praćenju Ugovora o koncesiji, ti su pokušaji spriječeni i nije nastala šteta za Davatelja koncesije niti za Državni proračun.

#### Mjerenje ostvarenja:

Brzina inicijalne reakcije na dopise i pojave jednostranog tumačenja Ugovora o koncesiji u roku 2 radna dana.

Kompetentna reakcija na slučajeve pokušaja odstupanja od Ugovora o koncesiji – 100%. Zaštita interesa RH kao Davatelja koncesije 100%.

2. **Razvoj novih projekata:** u svrhu cjelovitog razvoja zračne luke Zagreb i izvan područja koncesije te stvaranja pretpostavki za dugoročno ostvarivanje vlastitih prihoda, radit će se na razvojnim projektima, a prvenstveno projekata Zagreb Airport City kao i određene aktivnosti u okviru kompatibilnog projekta Zagreb Airport Cargo City.

#### Mjerenje ostvarenja:

Rješavanje pitanja potrebnog za izgradnju hotela.

Obnova i dovršetak razgovora o lokaciji i zemljištu sa zainteresiranim stranama.

3. **Upravljanje imovinom:** imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.

#### Mjerenje ostvarenja:

Prodaja rashodovane imovine koju Koncesionar neće više koristiti, a temeljem pisane izjave Koncesionara – 100%.

Prodaja apartmana u Dugoj Uvali – 100%.

4. **Razvoj novih usluga:** radi stvaranja pretpostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će se nuditi na tržištu: konzultantskih usluga, usluga upravljanja projektima, IT rješenja za aerodrome, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.

**Mjerenje ostvarenja:**

Povećanje prihoda iz navedenih djelatnosti za 10% u odnosu na 2021. godinu.

5. **Razvoj kompetencije:** s obzirom na dopunu registracije društva novim djelatnostima, potrebno je razvijati kompetenciju za pružanje novih usluga, kako bi se osigurala pozicija na tržištu i stvorile pretpostavke za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima.

**Mjerenje ostvarenja:**

Povećanje prihoda iz navedenih djelatnosti za 10% u odnosu na 2021. godinu.

Zaštita interesa RH kao Davatelja koncesije – 100%.

6. **Razvoj sustava upravljanja:** razvijati sustav upravljanja po svim njegovim strukturnim elementima (dokumentacijska infrastruktura, organizacija, poslovni procesi, resursi, partnerstva, informiranje i komunikacija) kako bi u svakom trenutku bio sposoban preuzeti djelatnost pružanja aerodromskih usluga i radnike, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji.

**Mjerenje ostvarenja:**

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 za sve poslovne funkcije i poslovne procese.

7. **Primjena načela održivosti:** načelo održivosti primjenjivat će se u kontekstu razvoja integriranog sustava upravljanja ZLZ d.o.o. (kvaliteta, okoliš, rizici, sigurnost, društvena odgovornost) te ostvarivanja poslovnog rezultata.

**Mjerenje ostvarenja:** Ostvaren poslovni rezultat u 2022. godini koji omogućuje 100% -tno ostvarivanje planiranih posebnih ciljeva.

### 3. OPIS PLANA POSLOVANJA U 2022. GODINI

U nastavku donosi se kratki prikaz Plana poslovanja Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. u poslovnoj 2022. godini:

#### 3.1. Plan prihoda

Ukupni prihodi u 2022. godini planiraju se u iznosu od 6.225.000,00 HRK. To je više u odnosu na procjenu ostvarenja Ukupnih prihoda u 2021. godini, a koji se procjenjuju u iznosu 5.224.000,00 HRK. Razlog tome je očekivano povećanju prihoda s osnove usluga konzaltinga, kao i prihoda od imovine (zakup, prodaja). Pandemija, ukoliko se problem nastavi, imat će značajan utjecaj na poslovanje i u 2022. godini.

Poslovni prihodi planiraju se u iznosu 5.706.000,00 HRK i čine 91,66% Ukupnih prihoda. Financijski prihodi planiraju se u iznosu od 519.000,00 HRK i odnose se na prihod od kamata na depozite u bankama, koju su već godinama iznimno niske te pozitivne tečajne razlike i ovi prihodi čine 8,34% planiranih Ukupnih prihoda.



### 3.2. Plan promjena u portfelju usluga

Društvo prodaje slijedeće usluge na tržištu: savjetničke usluge za sustave upravljanja (kvaliteta, okoliš, prometne studije, master planovi). Pored ovoga, Društvo prodaje i vlastite programe edukacije, a koji se težišno odnose na upravljanje zračnim lukama.

U pogledu savjetničkih i usluga edukacije, portfelj usluga dopunit će se novim programima savjetovanja poput procesa restrukturiranja, a kada se radi od edukaciji, ponudit će tržištu edukaciju iz područja upravljanja antikorupcijom. Ovim promjenama Društvo se želi prilagoditi potrebama kupaca, u okviru čega će biti otvoreno i za osmišljavanje novih programa sukladno zahtjevima kupaca.

### 3.3. Plan promjena u ključnim partnerstvima

Kupci usluga koje Društvo pruža do sada su bili uglavnom: zračne luke u Hrvatskoj, poduzeća u pretežitom vlasništvu RH, strani partneri koji su angažirali Društvo za pojedine projekte u kojima se Društvo pojavljivalo kao podizvođač. Društvo će u 2022. godini biti otvoreno za sve subjekte na tržištu, nastojeći se programima savjetničkih usluga i usluga edukacije, maksimalno prilagođavati potrebama i zahtjevima kupaca.

### 3.4. Odnos prema Srednjoročnom planu poslovanja 2022. – 2024. godine

Aktivnosti opisane u točkama 3.2. i 3.3. ovog Plana, usklađene su i predstavljaju operacionalizaciju poslovnih aktivnosti iz Srednjoročnog plana poslovanja ZLZ d.o.o. u razdoblju 2022. – 2024. godine.

### 3.5. Plan rashoda

U 2022. godini Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 6.031.000,00 HRK, što je više od procijenjenih Ukupnih rashoda u 2021. godini u iznosu od 5.169.000,00 HRK., iz istih razloga kako je pojašnjeno u točki 3.1. ovog Plana. U okviru Ukupnih rashoda, Poslovni rashodi planiraju se u iznosu 5.821.000,00 HRK što čini 96,52% Ukupnih planiranih rashoda. Preostalih 3,48% čine financijski rashodi, u iznosu 210.000 HRK.

U 2022. godini planira se dobit prije oporezivanja, odnosno razlika Ukupnih prihoda i Ukupnih rashoda, u iznosu od 194.000,00 HRK.

### 3.6. Promjene u strukturi dobavljača

S obzirom na Plan nabave i činjenicu da se uglavnom radi o stavkama tzv. „bagatelne nabave“, Društvo ne planira značajnije promjene u strukturi dobavljača, budući da s postojećim dobavljačima ima pozitivna iskustva, a odnosi s njima regulirani su ugovorima.

### 3.7. Plan investicija i ulaganja u IT

Društvo je investirao u IT opremu tijekom 2018. i 2019. godine. Značajnije investiranje u IT opremu u 2022. godini se ne planira, osim zamjene laptopa i tableta.

### 3.8. Plan izlaska na nova tržišta

Društvo planira izlazak na tržište sukladno opisanom u točki 3.3. ovog Plana.

### 3.9. Plan značajnih korporativnih promjena

Tijekom 2022. godine vlasnici Društva trebaju odlučiti o daljnjem smjeru rada i razvoja Društva. U tom smislu nude se tri moguća scenarija:

- Društvo nastavlja s radom kao i do sada s težištem na razvoju novih projekata i pružanju stručne i tehničke pomoći RH-u kao Davatelju koncesije. U tom kontekstu potrebno je obnoviti rad Povjerenstva za nadzor koncesije;
- Društvo nastavlja s radom uz potpisivanje Sporazuma o naknadi koju bi plaćali imatelji udjela, koji postupak je u tijeku, a što bi osiguralo odgovarajući porezni tretman cijele transakcije Koncesije, a sukladno Mišljenju Porezne uprave iz 2014. godine;
- Nastavljaju se aktivnosti i cilju rješavanja problema i naplate tzv. „Troškova razvoja“, o čemu postoji i odluka Skupštine ZLZ d.o.o.
- Izgrađuje se sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015;
- Društvo se reorganizira.

### 3.10. Plan ključnih investicija za ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva

Ključna investicija su stavke:

- otkup zemljišta za potrebe projekta Airport City i Cargo City,
- priprema projektne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole za objekt hotela, u okviru projekta Airport City,
- savjetničke usluge vezano za projekt Airport City,
- kupnja 50% udjela u društvu Plesoprijevoz d.o.o.

Društvo koristi vlastite izvore financiranja i u 2022. godini u tom segmentu ne planiraju se promjene.

Ukupne investicije u 2022. godini planiraju se u iznosu od 12.965.200,00 HRK, od toga u projekt Airport City u iznosu 9.450.000,00 HRK ili 72,89%. Iznos od 3.000.000,00 HRK planira se za kupnju 50% udjela u društvu Plesoprijevoz d.o.o. Financirale bi se iz vlastitih izvora (akumulacija prethodnih razdoblja i tekući prihodi). O ovoj odluci još treba odlučiti Skupština društva.



Tablica 1. Investicije u razvoj u 2022. godini

| Rb.            | Investicije u HRK<br>(Novi projekti)                                                | Realizacija<br>2021. | Plan<br>2022.     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1              | 2                                                                                   | 3                    | 4                 |
| 1.             | Otkup zemljišta (za potrebe Airport City-a)                                         | 200.000              | 6.000.000         |
| 2.             | Izrada Elaborata ekonomske opravdanosti (za potrebe Airport City)                   |                      | 300.000           |
| 3.             | Izrada Idejnog projekta za lokacijsku dozvolu (za potrebe Airport City)             |                      | 1.000.000         |
| 4.             | Izrada Elaborata o procjeni zemljišta                                               |                      | 150.000           |
| 5.             | Savjetničke usluge (za potrebe projekta Airport City)                               |                      | 500.000           |
| 6.             | Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu (za potrebe projekta Airport City) |                      | 500.000           |
| 7.             | Izgradnja komunalne infrastrukture (za potrebe projekta Airport City)               |                      | 1.000.000         |
| 8.             | Kupnja 50% udjela u društvu Plesoprijevoz d.o.o.                                    |                      | 3.000.000         |
| 9.             | Defect list (Elaborat sanacije USS-a vezano za sanaciju koju vrši Strabag)          |                      | 155.000           |
| 10.            | Obrazovanje                                                                         |                      | 140.200           |
| 11.            | Uređenje poslovnog prostora i toaleta na 1. katu objekta Internat                   |                      | 100.000           |
| 12.            | Zamjena opreme u Dugoj Uvali (kućanski aparati)                                     |                      | 20.000            |
| 13.            | Obnova infrastrukture servera s popratnim programima + integracija cijelog sustava  |                      | 100.000           |
| <b>Ukupno:</b> |                                                                                     | <b>200.000</b>       | <b>12.965.200</b> |

U 2022. godini težište se planira na donošenju potrebnih odluka, statusa projekta, rješavanje konkretne lokacije odnosno zemljišta i pripreme dokumentacije za realizaciju Projekta Airport City.

Stavka Defect list predstavlja obvezu iz Ugovora o koncesiji prema kojoj Društvo financira obveze RH preuzete Ugovorom o koncesiji, a koje se odnose na otklanjanje nesukladnosti temeljem nalaza Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, prije preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara. U 2022. godini planira se iznos od 155.000,00 koji se odnosi na uslugu stručne ekspertize sanacije USS-a, koju već godinama bezuspješno provodi tvrtka Strabag, a s obzirom da je Strabag najavio rješavanje ove situacije sudskim putem.. ZLZ d.o.o. naručit će vlastitu ekspertizu kako bi se pokušalo riješiti ovaj problem, a bez većih rizika za ZLZ d.o.o.

U obrazovanje zaposlenih planira se tijekom 2022. godine investirati 140.200,00 HRK.

#### 4. KLJUČNI ELEMENTI FINACIJSKOG PLANA

U ovom poglavlju obrađuju se ključni elementi financijskog plana za 2022. godinu:

##### 4.1. Plan prihoda i rashoda

Ukupni prihodi u 2022. godini planiraju se u iznosu od 6.225.000,00 HRK. To je više u odnosu na procjenu ostvarenja Ukupnih prihoda u 2021. godini, a koji se procjenjuju u iznosu 5.224.000,00 HRK. Razlog tome je očekivano povećanje prihoda s osnove usluga konzaltinga, kao i prihoda od imovine (zakup, prodaja). Pandemija, ukoliko se problem nastavi, imat će značajan utjecaj na poslovanje i u 2022. godini.

Poslovni prihodi planiraju se u iznosu 5.706.000,00 HRK i čine 91,66% Ukupnih prihoda. Financijski prihodi planiraju se u iznosu od 519.000,00 HRK i odnose se na prihod od kamata na depozite u bankama, koju su već godinama iznimno niske te pozitivne tečajne razlike i ovi prihodi čine 8,34% planiranih Ukupnih prihoda.

U 2022. godini Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 6.031.000,00 HRK, što je više od procijenjenih Ukupnih rashoda u 2021. godini u iznosu od 5.169.000,00 HRK., iz istih razloga kako je pojašnjeno u točki 3.1. ovog Plana. U okviru Ukupnih rashoda, Poslovni rashodi planiraju se u iznosu 5.821.000,00 HRK što čini 96,52% Ukupnih planiranih rashoda. Preostalih 3,48% čine financijski rashodi, u iznosu 210.000 HRK.

U 2022. godini planira se dobit prije oporezivanja, odnosno razlika Ukupnih prihoda i Ukupnih rashoda, u iznosu od 194.000,00 HRK.

#### **4.2. Plan neto dobiti, EBITDA i bruto marža**

U 2022. godini Društvo planira neto dobit u iznosu 175.000,00 HRK.

EBIT se planira u iznosu 404.000,00 HRK (EBIT=dobit prije poreza+neto financijski rashodi).

EBITDA se planira u iznosu od 993.000,00 HRK (EBITDA=EBIT+Amortizacija+Vrijednosna usklađenja).

Bruto marža = poslovni prihodi – trošak prodaje = 5.706.000,00 – 3.577.000,00 = 2.129.000,00 HRK.

Bruto marža % = bruto marža / prodaja = 2.291.000,00 / 3.644.000,00 = 62,87%.

EBIT marža (EBIT / poslovni prihodi) u 2022. godini planira se u vrijednosti od 404.000,00 / 5.706.000,00 = 7,08%.

#### **4.3. Plan promjena u imovini i strukturi imovine**

Vrijednost Ukupne imovine 31.12.2022. planira se u iznosu 920.332.000,00 HRK. To je manje nego procjena vrijednosti Ukupne imovine na 31.12.2021. koja se procjenjuje u iznosu 923.160.000,00 HRK. Na dan 31.12.2022. godine učešće Dugotrajne imovine je 92,59%, a Kratkotrajne 5,81%.

#### **4.4. Plan promjena u Dugotrajnoj imovini**

U strukturi Dugotrajne imovine 73,83% je Nematerijalna imovina, dok Materijalna imovina sudjeluje u strukturi Dugotrajne imovine s 23,12%. Dugotrajna financijska imovina ima udio od 2,22%.

U strukturi Materijalne imovine, Zemljište sudjeluje s 96,19%. Ne planiraju se u 2022. godini značajnije promjene u Dugotrajnoj imovini.

#### **4.5. Plan promjena u strukturi izvora financiranja**

Društvo se financira vlastitim izvorima financijskih sredstava i vlastitim sredstvima će se financirati i u 2022. godini, bez zaduživanja kod banaka ili drugih subjekata.



## 5. OSTVARENJE U 2021. GODINI

U nastavku prikazuje se procjena ostvarenja u 2021. godini, kao podloga za Plan poslovanja u 2022. godini:

### 5.1. Ostvareni financijski rezultat

U 2021. godini Ukupni prihodi procijenjeni su u iznosu 5.224.000,00 HRK, a ostvareni u iznosu 5.712.719,00 a Ukupni rashodi procijenjeni u iznosu od 5.169.000,00 HRK, a ostvareni u iznosu od 5.245.737,00 što znači procijenjenu dobit prije poreza u iznosu od 55.000,00,00 HRK, a ostvarena je u iznosu od 377.059,00 HRK.

### 5.2. Ostvarivanje ciljeva u 2021. godini

Na temelju činjenica koje govore o rezultatima poslovanja u 2021. godini, Uprava Društva ZLZ d.o.o. zaključuje da je u novim okolnostima uspješno izvršila obveze sukladno zakonu, zaključcima Vlade RH i odlukama Skupštine Društva. Paralelno se radilo na ovim važnim odrednicama poslovanja:

- izvršavanje naslijeđenih obveza iz razdoblja od prije preuzimanja 5.12.2013.;
- pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji;
- stvaranju institucionalnih, organizacijskih, kadrovskih i drugih (kompetencija) pretpostavki za preustroj djelatnosti Društva ZLZ d.o.o. i osiguravanje održivog poslovanja Društva ZLZ d.o.o. u narednom razdoblju te razvoj sustava upravljanja Društva ZLZ d.o.o. do razine da u svakom trenutku bude spremna, u slučaju raskida Ugovora o koncesiji, preuzeti djelatnost i radnike i nastaviti pružanje aerodromskih usluga;
- razvoj novih usluga: konzultantske usluge, edukacija, usluga zastupanja stranih tvrtki;
- razvoj novih projekata (Airport City).

Tijekom poslovanja u 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godine konstatirano je u više navrata (izrada planova poslovanja, izvještaja o poslovanju i dr.) i više aspekata (računovodstveni, financijski, porezni, pravni i dr.) da model koncesije zračne luke Zagreb nije kopija nekih već postojećih modela koncesije u RH. To je opredijelilo Upravu da, zajedno sa suradnicima, iznalazi originalna rješenja za pojedine probleme i situacije koje su se javljale i tijekom 2021. godine u poslovanju Društva ZLZ d.o.o., sve u namjeri da se osigura poslovanje po načelima: zakonitosti, transparentnosti, kvalitete, održivosti i stalnog poboljšavanja.

Društvo ima organizacijsku, kadrovsku, procesnu i poslovnu kompetenciju za stvaranje centra izvrsnosti koji, bez naknade, može imateljima udjela pružati stručnu i tehničku pomoć na infrastrukturnim projektima te razvijati ostale djelatnosti, bez opterećenja Proračuna RH. U tom smislu od velike važnosti je realizacija slijedećih aktivnosti:

- potpisivanje Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine u vlasništvu ZLZ d.o.o. od strane koncesionara, za što postoje sve zakonske i druge pretpostavke, a čime se rješava porezni aspekt cjelokupne transakcije u okviru projekta koncesije, a sukladno Mišljenju Porezne uprave. Postupak se provodi već četvrti put, bezuspješno, unatoč pozitivnim mišljenjima svih ministarstava koja su pozvana dati svoje mišljenje, kao i Ureda za zakonodavstvo;
- povrat „Troškova razvoja“ ZLZ-u d.o.o., a koje je Društvo imalo jer je financiralo izradu pripreme dokumentacije i savjetničke usluge, u fazi pripreme projekta Koncesije (još se potražuje iznos od 14.463.971,00 HRK). Povrat „Troškova razvoja“ potvrdila je i Skupština društva ZLZ d.o.o. i

- unatoč tome nije došlo do povrata sredstava u 2021. godini;
- rješavanje statusa zemljišta potrebnog za izgradnju Airport City-ja koji će dugoročno kvalitetnije pozicionirati zračnu luku Franjo Tuđman kao regionalno čvorište putničkog prometa te postati generator razvoja grada Velika Gorica i Zagreba;
  - projekt bi značilo:
    - novu investiciju na području zračne luke Franjo Tuđman;
    - zapošljavanje građevinske operative hrvatskih tvrtki;
    - novi sadržaj koji bi doprinio kvalitetnijem pozicioniranju zračne luke na međunarodnom tržištu usluga u zračnom prometu u smislu stvaranja regionalnog čvorišta za zračni putnički i teretni promet u ovom dijelu Europe;
    - otvaranje novih radnih mjesta;
    - doprinos socijalnoj stabilnosti regije obuhvata zračne luke, osobito grada Velike Gorice, posljedično Zagrebačke županije i dijelom grada Zagreba;
    - nove uplate u Državni proračun kao što su: dio dobiti od poslovanja, porezi, doprinosi;
    - nove uplate u lokalni proračun grada Velika Gorica: porez na dohodak, prirez;
    - mogućnost održivog poslovanja za društvo ZLZ d.o.o. i obavljanja Zakonom o zračnim lukama utvrđenih aktivnosti, za RH kao Davatelja koncesije;
    - sve to bez angažiranja sredstava iz Državnog proračuna jer model investicije to ne predviđa.

## 6. OPIS KLJUČNIH ULAZNIH PARAMETARA I PRETPOSTAVKI

U nastavku ovog Plana donosi se opis ključnih ulaznih parametara i pretpostavki za ostvarivanje ciljeva iz Plana poslovanja u 2022. godini:

### 6.1. Očekivanja ključnih zainteresiranih strana

Sukladno međunarodnim normama za sustave upravljanja, zainteresirane strane prepoznate su kao: kupci/korisnici, vlasnici, partneri, uža i šira društvena zajednica i zaposleni. Očekivanja pojedinih skupina zainteresiranih strana u odnosu na poslovanje Društva prepoznata su kao očekivanja da u društvu ZLZ d.o.o. imaju:

#### 6.1.1. Kupci/korisnici usluga:

- pouzdanog partnera;
- kvalitetne usluge koje ispunjavaju zahtjeve korisnika, bilo da se radi o uslugama konzaltinga, edukacije ili zastupanja;

#### 6.1.2. Vlasnici:

- stabilnost poslovanja;
- izvršavanje Zaključaka Vlade RH vezano za financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije, a preuzetih Ugovorom o koncesiji;
- poslovanje sukladno zakonima i propisima;
- pružanje stručne i tehničke pomoći RH-u u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji;
- razvoj novih projekata.

#### 6.1.3. Partneri:

- stabilnog poslovnog partnera (dobavljači, državne institucije, obrazovne institucije, zdravstvene institucije i dr.).



#### 6.1.4. Uža i šira društvena zajednica:

- stabilnost u poslovanju;
- nastavljanje tradicije poslovanja ZLZ d.o.o.;
- redovite uplate u lokalni gradski proračun te ostale uplate (turistička zajednica i dr.);
- razvoj.

#### 6.1.5. Zaposleni:

- kontinuitet poslovanja;
- podršku nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i imatelja udjela;
- podršku ostalih ministarstava u smjeru razvoja novih projekata i inicijativa;
- ostvarivanje egzistencije (plaća, obrazovanje, zdravstvena skrb i dr.).

### 6.2. Promjene na tržištu kupaca

S aspekta već opisanih usluga koje na tržištu pruža Društvo, ne očekuju se značajnije promjene na tržištu kupaca u 2022. godini.

### 6.3. Promjene na tržištu dobavljača

S obzirom na skromne potrebe za nabavom, Društvo ne očekuje u 2022. godini značajnije promjene na tržištu dobavljača.

### 6.4. Promjene u tehnologiji i okruženju, IT, potrebe za investicijama koje iz toga proizlaze

U okviru zadaće nadzora provedbe Ugovora o koncesiji, a u svrhu zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, Društvo prati razvoj tehnologije u procesima aerodromskih usluga. U svrhu uspostavljanja centra izvrsnosti u poslovanju, a radi obavljanja usluga koje pruža na tržištu, Društvo ulaže u IT opremu (server) kao i odgovarajuća software-ska rješenja (programe) nužne za pružanje kvalitetne usluge korisnicima.

### 6.5. Promjene institucionalnog (regulatornog) okvira

Društvo prati aktivnosti Vlade RH i Sabora oko predlaganja i donošenja raznih zakona i drugih propisa i po potrebi aktivno sudjeluje u javnoj raspravi, naročito preko Hrvatske udruge poslodavaca, ali i neposredno, kad se radi o sektorskim zakonima. Društvo ima iskustvo u tome jer je tijekom projekta izgradnje NPT-a sudjelovalo u izmjenama više zakona, kako bi se omogućio završetak projekta.

Poslovanje Društva temelji se na pozitivnim zakonima. Za poslovanje Društva u planskom razdoblju i dalje te za ostvarivanje njegove Misije, nužno je potpisivanje Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Društva, a kako je već opisano u točki 5.2. ovog Plana, kao i povrat „Troškova razvoja“.

Poslovanje u 2021. godini odvijalo se dijelom u okolnostima restriktivnih mjera uslijed pandemije bolesti COVID-19.

### 6.6. Promjene u financijskom i makroekonomskom položaju

Izvanredna situacija izazvana pandemijom bolesti COVID-19, imala je snažan utjecaj na gospodarstvo u

globalnim razmjerima, pa tako i na gospodarstvo Republike Hrvatske. Negativne posljedice ove okolnosti ističu potrebu da cjelokupna zajednica, solidarno i jedinstveno, podnese teret trenutne krizne situacije i ekonomskog usporavanja.

Obzirom da je koordiniran i odlučan gospodarski odgovor na ovakvu situaciju u gospodarstvu imperativ, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2.4.2020. godine donijela Zaključak, Klasa: 022-03/20-07/89, Urbroj: 50301-25/14-20-2 (NN 41/20) o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije COVID-19, a u svrhu prilagodbe planiranih aktivnosti u Državnom proračunu RH za 2020.

Točkom 5 navedenog Zaključka Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministarstvo državne imovine za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima. Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo državne imovine donijelo je Smjernice za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu uslijed epidemije bolesti COVID-19, dana 9.4.2020. godine.

Ministarstvo državne imovine (tada se tako zvalo) utvrdilo je da su poslovne aktivnosti većine trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske u padu uslijed posljedica epidemije, zbog čega se i donose predmetne Smjernice, a sve kako bi se pokušalo umanjiti negativan utjecaj na poslovanje pravnih osoba kao i na ukupno gospodarstvo i Državni proračun Republike Hrvatske.

Cilj Smjernica je, s jedne strane racionalizirati poslovanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kao i ostalih pravnih osoba u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, u što je moguće većoj mjeri, a s druge strane osigurati u ovom trenutku prijeko potreban doprinos tih pravnih osoba cjelokupnom gospodarstvu, odnosno Državnom proračunu Republike Hrvatske. ZLZ d.o.o., sukladno navedenim Smjernicama, u Kriznom planu od 15.4.2020. sagledalo je novonastalu situaciju uvažavajući specifičnosti vlastitog poslovanja do kraja 2020. godine.

Tijekom 2021. godine, osobito u prva tri kvartala, gospodarska situacija se stabilizirala, unatoč nastavku pandemije. Gospodarstvo bilježi značajan rast BDP-a po kvartalima. Sektor turizma ostvario je značajan porast prometa u odnosu na 2020. godinu. Popravljen je kreditni rejting Republike Hrvatske.

## 6.7. Ključni rizici neostvarivanja plana poslovanja

U ovom dijelu Plana poslovanja u 2022. godini daje se osvrt na unutarnje i vanjske rizike koji mogu značajnije utjecati na ostvarivanje Plana poslovanja:

### Unutarnji rizici:

#### 6.7.1. Strategijski rizici

Strategijski rizici procjenjuju se kako slijedi:

- misija, vizija, strategija, politike te opći i posebni upravljački ciljevi jasno su definirani;
- upravljanje područjima poslovanja u nadležnosti je kompetentnih izvršitelja;
- financijama i troškovima se upravlja sukladno planovima, odlukama Skupštine i Uprave te se redovno izrađuju izvješća, provodi se revizija poslovanja, izvješćuje se Skupština i nadležna tijela poput FINA-e, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, grada Zagreba;



- imidž Društva nije dobar, kako u nadležnom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, tako ni u pojedinim javnostima i to zbog nekritički prihvaćenih stereotipa i predrasuda, za što nema opravdanja, budući se radi o koncentraciji kompetencije koja se teško može pronaći u bilo kojoj drugoj organizaciji.

#### 6.7.2. Rizici upravljanja

Rizici upravljanja procjenjuju se kako slijedi:

- organizacijska struktura pokriva sve zadaće koje su u nadležnosti Društva;
- organizacijska klima i motivacija na potrebnj su razini;
- stil vođenja može se ocijeniti kao liberalan;
- kultura organizacije i komunikacija rizika je prisutna, poboljšanja su moguća;
- sustav nagrađivanja postoji i transparentan je;
- sustav kontrole postoji, kako u području upravljanja financijama, tako i od strane vanjskih institucija (FINA, revizija, Izjava o fiskalnoj odgovornosti, izvješćivanje zainteresiranih strana, izvješće o usklađenosti, Skupština i dr.).

#### 6.7.3. Operativni rizici

Operativni rizici procjenjuju se kako slijedi:

- procesni rizici nisu značajni jer Društvo upravlja svim svojim poslovnim procesima;
- projektni rizici odnose se na projekt Zagreb Airport City, za koji su učinjene određene predradnje, ali još nije osigurano zemljište i projekt nije dobio status strateškog projekta, što povećava rizik njegove realizacije;
- rizik sigurnost na radu zaposlenih nije značajan jer se vodi računa o preventivi (liječnički pregledi) i procedurama ponašanja na radnom mjestu u izvanrednim situacijama;
- procesi koje provodi Društvo nemaju negativni utjecaj na okoliš, osim u dijelu uredskog otpada kojim se upravlja na zakonit način;
- osoblje raspolaže kompetencijom za obavljanje predviđenih radnih zadataka (dva doktora znanosti u zvanju docenta, jedan magistar znanosti na doktorskom studiju, jedan MBA i jedna viša stručna sprema) uz specijalističko obrazovanje za pojedina područja;
- rizik po sigurnost informacija i podataka dodatno je umanjen implementacijom GDPR sustava za zaštitu osobnih podataka;
- upravljanje kvalitetom integrirano je u poslovanje Društva i postoji kadrovska kompetencija za upravljanje kvalitetom, a u planu je i implementacija sustava upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

#### 6.7.4. Financijski rizici

Financijski rizici procjenjuju se kako slijedi:

- stanje financijskih sredstava i prihoda trebalo bi se popraviti naplatom dijela „Troškova razvoja“ i potpisivanjem Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Društva (točka 5.2. i 6.8. ovog Plana);
- kamatni rizik nije prisutan, budući da Društvo nema kreditnih zaduženja, ali problem su niske kamate na devizne depozite koje Društvo ima kod poslovnih banaka;
- bonitet Društva je stabilan, a potraživanja se odnose na potraživanje za „Troškove razvoja“ od imatelja udjela u iznosu od 14.463.971,00 HRK te potraživanja po osnovi još ne potpisanog

Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Društva;

- udjeli koje Društvo ima u povezanim društvima nisu ugroženi, ali utječu na financijski rezultat zbog pada vrijednosti dionica na tržištu (Croatia Airlines), ali i drugi, što povećava rashode;
- rizik sanacije USS uslijed toga što tvrtka Strabag već godinama ne uspijeva riješiti problem, ali dovodi u pitanje i produljenje financijske garancije za preostale radove, koja je do 31.12.2021. godine uredno izdavanja te postoji određena vjerojatnost da će ovaj predmet završiti na sudu;
- Društvo raspolaže akumulacijom za određene investicije u nove projekte i može ih financirati iz vlastitih izvora do razine ishođenja Lokacijske dozvole, uz uvjet da dobije povrat tih ulaganja kroz tzv. „troškove razvoja projekta“;
- manji Ukupni prihodi uslijed znatnog pada gospodarskih aktivnosti u RH i globalno.

## Vanjski rizici:

### 6.7.5. Tržišni rizici

Tržišni rizici procjenjuju se kako slijedi:

- rizik tehnološkog razvoja nije značajan jer Društvo prati tehnologiju poslovnih procesa koje kontrolira, posjeduje odgovarajuće procedure i ima kadrovsku kompetenciju;
- usluge s kojima Društvo nastupa na tržištu kao što su edukacija specijalizirana za potrebe razvoja sustava upravljanja zračnih luka, izradu prometnih i drugih studija te zastupanje stranih tvrtki s programima specijaliziranim za upravljanje zračnim lukama, atraktivne su na tržištu;
- rizik tržišne pozicije je prisutan jer se Društvo nastoji pozicionirati na tržištu;
- rizik tržišta nabave nije značajan.

### 6.7.6. Politički, društveni i regulatorni rizici

Politički, društveni i regulatorni rizici procjenjuju se kako slijedi:

- političko okruženje je stabilno;
- društveno okruženje je dinamično, ako se promatra sa stajališta gospodarstva i djelatnosti;
- gospodarstvo bilježi značajan pad BDP-a uslijed jačanja pandemije bolesti COVID-19;
- rizik od terorizma na globalnoj razini prisutan je i značajan;
- Društvo izvršava sve svoje obveze koje proizlaze iz zakona te preuzete ugovorima;
- Društvo odgovara i jamči za usluge koje pruža svojim korisnicima;
- prisutan je rizik eventualne izmjena Zakona o zračnim lukama;
- prisutan je rizik odluka pojedinih ministarstava vezanih za status Društva;
- rizik odluka Skupštine Društva koje bi se temeljile na izmijenjenim zakonima i odlukama ministarstava, a vezano za status Društva.

### 6.7.7. Rizici elementarnih nepogoda

Rizici elementarnih nepogoda procjenjuju se kako slijedi:

- rizici poput: potresa, oluje, snježne mećave, poplave, suše i požara, klimatskih promjena i dr., prisutni su, ali ne ugrožavaju poslovanje Društva;
- rizik pandemije (rizik od oboljenja zaposlenih i smanjenja poslovnih aktivnosti);



## 6.8. Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana

Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana poslovanja u 2022. godini su:

- Donošenje odluke Vlade RH kojom se daju ovlasti Ministru mora, prometa i infrastrukture da potpiše, zajedno s ostalim imateljima udjela koji su već tri puta donijeli potrebne odluke, Sporazum o plaćanju naknade Društvu za korištenje imovine predane Koncesionaru na korištenje, a koja se naknada temelji na izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama (NN 78/15) i Mišljenju Ministarstva financija – Porezna uprava, Klasa: 410-01/13-01/1438, Urbroj: 513-07-21-01/14-9, od 8.7.2014. godine;
- Da vlasnici odluče o statusu Društva i podrže njegovo postojanje i rad Društva u svrhu pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, a kroz obnovu rada Povjerenstva za praćenje koncesije te razvoj novih djelatnosti i novih projekata poput Zagreb Airport City projekta;
- Da Skupština ZLZ d.o.o. odluči formalno o početku realizacije projekta Zagreb Airport City što bi u bitnome odredilo daljnji tijek aktivnosti na projektu i omogućilo njegovu realizaciju na način i uz korist imateljima udjela, kako je opisano u točki 5.2. ovog Plana.
- Osiguravanje zemljišta potrebnog za realizaciju projekta Zagreb Airport City.
- Da se Društvu vrate u Državni proračun (zbirni račun) uplaćeni razvojni troškovi u iznosu od 2 mil. EUR kojima je Društvo financiralo savjetnike i pripremne aktivnosti u svrhu stvaranja pretpostavki za preuzimanje operativnog upravljanja zračnom lukom od strane Koncesionara, a temeljem naloga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u razdoblju od 2012. godine do realizacije izgradnje NPT-a, o čemu je Ministar mora, prometa i infrastrukture donio Odluku i dopisom Klasa: 343-03/07-01/57, Urbroj: 530-07-1-1-3-19-1274, od 26.4.2019. godine obavijestio Društvo da će izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Sukladno Ugovoru o koncesiji, Koncesionar je Društvu po preuzimanju uplatio navedeni iznos, međutim po nalogu Ministarstva financija i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ta su sredstva uplaćena u Državni proračun (zbirni račun), a zbog tumačenja da se radi o koncesijskoj naknadi, uz navedenu mogućnost da će biti vraćena. Dopisom Klasa: 343-03/07-01/57, Urbroj: 530-07-1-1-3-19-1274, od 26.4.2019. godine, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture potvrdilo je da će izvršiti povrat navedenih sredstava. Odluko o vraćanju „Troškova razvoja“ i potpisivanju Ugovora ZLZ i imatelja udjela donijela je i Skupština na sjednici održanoj 6.7.2020. godine. ZLZ d.o.o. uputila dopis Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u studenom 2020. godine, s prijedlogom teksta sporazuma s dinamikom podmirivanja obveze. Ostali imatelji udjela u rješavanju ovog problema očekuju vodeću ulogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i očekuju poziv na potpisivanje sporazuma.

## 7. PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2022. GODINI

Plan nabave radova, roba i usluga u 2022. godini prikazan je kroz pregled planiranih stavki koje se realiziraju sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13; 143/13; 120/16 (tablica 2.)

Mišljenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Klasa: 406-01/20-01/351, Urbroj: 517-08-04-01-01-21-2, od 7.1.2021. godine, ZLZ d.o.o. u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ne smatra se „javnim naručiteljem“ niti „sektorskim“ naručiteljem.

Za stavke Plana nabave roba i usluga sredstva su dijelom osigurana kroz Račun dobiti i gubitka te dijelom iz prethodno ostvarene akumulacije.



## Roba

Tablica 2. Plan nabave robe u 2022. godini

| Rb.                 | Predmet nabave<br>ROBA                                                                                                              | Plan 2022.<br>(HRK) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                   | 3                   |
| 1.                  | Materijal razni potrošni                                                                                                            | 15.000              |
| 2.                  | Uredski material i sitan inventar (papir, potrepštine, dijelovi, pribor za ured. str.)                                              | 20.000              |
| 3.                  | Toneri za printere i fotokopirne uređaje                                                                                            | 40.000              |
| 4.                  | Pribor/sredstva za čišćenje                                                                                                         | 5.000               |
| 5.                  | Pneumatici za vozila (zimski/ljetni)                                                                                                | 15.000              |
| 6.                  | Servis i rezervni dijelovi za uredske strojeve                                                                                      | 15.000              |
| 7.                  | Rezervni dijelovi za informatičke uređaje i opremu                                                                                  | 15.000              |
| 8.                  | Korporativni pokloni                                                                                                                | 15.000              |
| 9.                  | Uredske stolice (zamjena dotrajalog namještaja)                                                                                     | 15.000              |
| 10.                 | Informatička oprema (PC, laptopi, tableti) – zamjena dotrajale opreme                                                               | 30.000              |
| 11.                 | Mobilni telefoni                                                                                                                    | 35.000              |
| 12.                 | Sitan inventar za Dugu Uvalu (posuđe, vješalice, pribor za jelo, pribor za kupaoalice, rasvjetna tijela, madraci, posteljina i dr.) | 35.000              |
| 13.                 | Zamjena neispravnih električnih aparata u Dugoj Uvali (hladnjaci, TV, klima uređaji, štednjaci i dr.)                               | 20.000              |
| 14.                 | Obnova infrastrukture servera s popratnim programima + integracija cijelog sustava                                                  | 100.000             |
| <b>UKUPNO ROBA:</b> |                                                                                                                                     | <b>375.000</b>      |

Sve planirane stavke nabave robe u 2022. godini predstavljaju tzv. „nabavu male vrijednosti“, budući da je njihova planirana vrijednost pojedinačno znatno ispod 200.000,00 HRK. Tablici 2. Predmet nabave je roba neophodna za normalno funkcioniranje društva ZLZ d.o.o. i svakodnevno poslovanje. Planirana vrijednost nabave robe u 2022. godini iznosi 375.000,00 HRK.

## Usluge

Planirana vrijednost nabave usluga u 2022. godini (Tablica 3.) iznosi 1.910.000,00 HRK. U 2022. godini visok trošak nabave odvjetničke su usluge, budući da se problem sanacije USS (Uzletno sletne staze) i staza za vožnju, a koju neuspješno provodi Strabag d.o.o. već desetak godina, nastavlja i da postoji vjerojatnost da će se problem morati rješavati na sudu. Značajniji iznos planira se i za procjenu tržišne vrijednosti udjela koje ZLZ d.o.o. ima u drugim društvima (CTN, Soko Air, Plesoprijevoz, Međunarodna zračna luka Mostar).



Tablica 3. Plan nabave usluga u 2022. godini

| Rb.                   | Predmet nabave<br>USLUGE                                                                                                                                                  | Plan 2022<br>(HRK) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                         | 3                  |
| 1.                    | Usluge održavanja uredskih strojeva i opreme                                                                                                                              | 20.000             |
| 2.                    | Istraživanje tržišta (CAPA i dr. baze podataka)                                                                                                                           | 55.000             |
| 3.                    | Uvođenje sustava upravljanja kvaliteteo (certifikacijski audit )                                                                                                          | 25.000             |
| 4.                    | Usluge računovodstvenog servisa                                                                                                                                           | 150.000            |
| 5.                    | Porezno – računovodstveno savjetovanje                                                                                                                                    | 100.000            |
| 6.                    | Održavanje VW vozila (servis, popravci, registracija)                                                                                                                     | 50.000             |
| 7.                    | Izrada dizajna web stranice                                                                                                                                               | 15.000             |
| 8.                    | Preventivni sistematski pregled zaposlenih                                                                                                                                | 30.000             |
| 9.                    | Ostale marketinške aktivnosti (IATA, tisak Company profile i dr.)                                                                                                         | 40.000             |
| 10.                   | Osiguranje imovine                                                                                                                                                        | 25.000             |
| 11.                   | Pranje posteljine, recepcija (Duga Uvala)                                                                                                                                 | 60.000             |
| 12.                   | Održavanje apartmana u Dugoj Uvali (sitni popravci inventara ili objekata)                                                                                                | 70.000             |
| 13.                   | Odvoz i zbrinjavanje otpisane i rashodovane imovina (oprema, uređaji i dr.)                                                                                               | 30.000             |
| 14.                   | Procjena tržišne vrijednosti rashodovanih sredstava (oprema, uređaji i dr.)                                                                                               | 20.000             |
| 15.                   | Revizija financijskih izvještaja                                                                                                                                          | 45.000             |
| 16.                   | Izrada elaborata o procjeni vrijednosti udjela u društvima (CTN, Pleso prijevoz, Soko Air d.d., Zračna luka Mostar d.o.o., apartmani Duga Uvala, kartodrom Mičevac i dr.) | 200.000            |
| 17.                   | Izrada parcelacijskih elaborata, etažiranja, projekata, uknjižbe i dr., vezano za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa (Zrakoplovna škola i dr.)                         | 120.000            |
| 18.                   | Izrada Elaborata o etažiranju apartmana u Dugoj Uvali u slučaju prodaje                                                                                                   | 180.000            |
| 19.                   | Procjena tržišne vrijednosti građevinske hale sklopova u društvu Soko Air, Mostar                                                                                         | 20.000             |
| 20.                   | Odvjetničke usluge u sporu sa STRABAG-om vezano za sanaciju USS-a                                                                                                         | 400.000            |
| 21.                   | Usluge specijalizirane institucije (sanacija i rekonstrukcija USS-a i staza za vožnju A i B                                                                               | 155.000            |
| 22.                   | Usluge uređenja postojećeg i novog poslovnog prostora                                                                                                                     | 100.000            |
| <b>UKUPNO USLUGE:</b> |                                                                                                                                                                           | <b>1.910.000</b>   |

Rekapitulacija iznosa planirane nabave roba i usluga u 2022. godini prikazana je u Tablici 4.

Tablica 4. Rekapitulacija planirane nabave roba i usluga u 2022. godini

| Rb.            | Predmet nabave | Plan 2022<br>(HRK) |
|----------------|----------------|--------------------|
| 1              | 2              | 3                  |
| 1.             | ROBA           | 375.000            |
| 2.             | USLUGE         | 1.910.000          |
| <b>UKUPNO:</b> |                | <b>2.285.000</b>   |

Ukupna vrijednost nabave roba i usluga u 2022. godini planira se u iznosu od 2.285.000,00 HRK. Od toga na nabavu roba otpada 375.000,00 HRK ili 16,41% ukupnog planiranog iznosa vrijednosti nabave u 2022. godini. Ostatak od 83,59% odnosi se na usluga.

## 8. ZAKLJUČAK

U 2021. godini poslovanje ZLZ d.o.o. bilo je u velikoj mjeri određeno mjerama koje su se poduzimale u odnosu na pandemiju bolesti COVID-19.

Unatoč tome, Društvo je u 2021. godini ispunilo temelju zadaću, a to je pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji. Pored toga, razvijalo je nove djelatnosti kao što su: konzultantske usluge u području upravljanja, razvoj Airport Aviation Academy.

Pored toga, Društvo razvija nove projekte u okviru projekta Zagreb Airport City, koji ima za cilj kvalitetnije pozicioniranje zračne luke Zagreb na međunarodnom tržištu te stvaranja pretpostavki za održivo poslovanje Društva, razvoj novih djelatnosti, investicija, radnih mjesta te dobiti za imatelje udjela.

Rješavanje navedenih pitanja pod točkom 6.8. ovog Plana određuje budućnost poslovanja Društva ZLZ d.o.o. i njegov daljnji rad i razvoj, kako u smjeru nadzora provedbe Ugovora o koncesiji u smislu zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, do kraja koncesijskog razdoblja tako i razvoj novih projekata u okviru projekta Zagreb Airport City, koji imaju za cilj kvalitetnije pozicioniranje zračne luke Zagreb na međunarodnom tržištu usluga u zračnom prometu. Sve to u svrhu povećanja konkurentnosti zračne luke Zagreb i stvaranja pretpostavki da postane regionalno čvorište putničkog i teretnog zračnog prometa u jugoistočnoj Europi.

Daljnje odgađanje rješavanje, u ovom Izvještaju opisanih problema dovodi u pitanje opstanak i razvoja društva ZLZ d.o.o. te dugoročno ugrožava interese imatelja udjela. Društvo ima kadrovsku, procesnu i poslovnu kompetenciju te kompetenciju misije i u mogućnosti je ispuniti ovaj Plan poslovanja u 2022. godini.

### ***Napomena:***

*Ovaj Plan izrađen je na temelju Uputa za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu, od 5. rujna 2019. godine.*



## Godišnji financijski plan poslovanja za 2022. godinu

[Uvod](#)

[Podloga za izradu plana](#)

[Tijela društva](#)

[Vlasnička struktura](#)

[Izveštaj o financijskom položaju](#)

[Račun dobiti i gubitka](#)

[Izveštaj o novčanom toku \(direktna metoda\)](#)

[Izveštaj o novčanom toku \(indirektna metoda\)](#)

[Podaci za Ministarstvo financija](#)

[Ključni sektorski pokazatelji](#)

**Informacije o trgovačkom društvu**

|                                                                 |                                                                                                                                                                              |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Naziv društva:                                                  | Zračna luka Zagreb d.o.o.                                                                                                                                                    |                             |  |
| Adresa društva:                                                 | Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica                                                                                                                                        |                             |  |
| Temeljni kapital (HRK):                                         | 804.429.600                                                                                                                                                                  |                             |  |
| Plan je konsolidiran:                                           | NE                                                                                                                                                                           |                             |  |
| Plan je odobren / od nadležnog tijela / datum:                  |                                                                                                                                                                              |                             |  |
| Primjena računovodstvenih standarda:                            | MSFI                                                                                                                                                                         |                             |  |
| Sastavlja se za godinu:                                         | 2022                                                                                                                                                                         |                             |  |
| Veličina subjekta:                                              | Mali                                                                                                                                                                         |                             |  |
| Osnovna djelatnost društva:                                     | Zračni promet - aerodromska djelatnost                                                                                                                                       |                             |  |
| Pravni oblik:                                                   | d.o.o.                                                                                                                                                                       |                             |  |
| OIB:                                                            | 60482636839                                                                                                                                                                  |                             |  |
| Da li je društvo u procesu restrukturiranja:                    | NE                                                                                                                                                                           |                             |  |
| Primjena Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima | DA                                                                                                                                                                           |                             |  |
| Compliance officer (funkcija usklađenosti)                      | DA                                                                                                                                                                           |                             |  |
| Temeljni akt (datum zadnje promjene):                           |                                                                                                                                                                              |                             |  |
| Datum zadnje održane skupštine:                                 | 08.10.2021                                                                                                                                                                   | Molimo dostaviti zapisnike. |  |
| Opis strateških i financijskih ciljeva / planiranog poslovanja: | Pružanje stručne i tehničke pomoći RH kao Davatelju koncesije, u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji. Razvoj novih projekata. Ostvarivanje pozitivnih rezultata poslovanja. |                             |  |
| Korištena metoda kod Izvještaja o novčanom toku:                | Indirektna                                                                                                                                                                   |                             |  |
| Datum ispunjavanja plana:                                       | 22.11.2021                                                                                                                                                                   |                             |  |

**Razrada godišnjeg plana poslovanja trgovačkog društva**

|                                                                                     |            |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| Planirane investicije za razdoblje:                                                 | 12.965.000 | Projekt Zagreb Airport City |  |
| Izvor sredstava za investicije (iznos - izvor):                                     | Vlastiti   |                             |  |
| Sudski sporovi sa značajnim utjecajem na poslovni rezultat:                         |            |                             |  |
| Planirana bespovratna sredstva iz EU<br>(naziv projekta / izvor-fond / iznos u kn): |            |                             |  |
| Planirana državna jamstva:                                                          |            |                             |  |
| Planirane subvencije (iznos / opis):                                                |            |                             |  |
| Planirane donacije (iznos / opis):                                                  |            |                             |  |

**Tržišni pokazatelji dionica\***

|                             | 2020. ostvareno | 2021. procijenjeno |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Broj izdanih dionica:       |                 |                    |
| Tržišna vrijednost dionice: |                 |                    |

| Vremenska razdoblja:                                | 2020. planirano | 2020. ostvareno | 2021. planirano | 2021. procijenjeno | 2022. planirano |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Prosječan broj zaposlenih za izvještajno razdoblje: | 5               | 5               | 5               | 5                  | 5               |
| Investicije za razdoblje (HRK 000):                 | 11.045.000      | 748.000         | 10.326.000      | 200.000            | 12.965.000      |

\* Tržišni pokazatelji dionica ispunjavaju se za zadnji dan u razdoblju



# Tijela društva

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Datum ispunjavanja plana:                                      | 22.11.2021 |
| Promjene u Tijelima društva od posljednjeg plana / izvještaja: |            |

| Uprava |       |         |          |      |                 |              |                |
|--------|-------|---------|----------|------|-----------------|--------------|----------------|
| R.Br.  | Ime   | Prezime | Funkcija | Spol | Početak mandata | Kraj mandata | Kontakt e-mail |
| 1      | Ranko | Ilić    | Direktor | M    | 24/10/2021      | 6 mjeseci    |                |
| 2      |       |         |          |      |                 |              |                |
| 3      |       |         |          |      |                 |              |                |
| 4      |       |         |          |      |                 |              |                |
| 5      |       |         |          |      |                 |              |                |

| Nadzorni odbor* |          |           |             |             |      |                 |              |
|-----------------|----------|-----------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|
| R.Br.           | Ime      | Prezime   | Funkcija    | Predstavnik | Spol | Početak mandata | Kraj mandata |
| 1               | Oleg     | Butković  | Predsjednik |             | M    | Skupština       |              |
| 2               | Tomislav | Tomašević | Član        |             | M    | Skupština       |              |
| 3               | Stjepan  | Kožić     | Član        |             | M    | Skupština       |              |
| 4               | Krešimir | Ačkar     | Član        |             | M    | Skupština       |              |
| 5               |          |           |             |             |      |                 |              |

| Revizijski odbor |     |         |          |      |                 |              |                |
|------------------|-----|---------|----------|------|-----------------|--------------|----------------|
| R.Br.            | Ime | Prezime | Funkcija | Spol | Početak mandata | Kraj mandata | Kontakt e-mail |
| 1                |     |         |          |      |                 |              |                |
| 2                |     |         |          |      |                 |              |                |
| 3                |     |         |          |      |                 |              |                |
| 4                |     |         |          |      |                 |              |                |
| 5                |     |         |          |      |                 |              |                |

| Osobe ovlaštene za komunikaciju s Primateljima |     |         |          |  |                |               |               |
|------------------------------------------------|-----|---------|----------|--|----------------|---------------|---------------|
| R.Br.                                          | Ime | Prezime | Funkcija |  | Kontakt e-mail | Broj telefona | Broj mobitela |
| 1                                              |     |         |          |  |                |               |               |
| 2                                              |     |         |          |  |                |               |               |
| 3                                              |     |         |          |  |                |               |               |
| 4                                              |     |         |          |  |                |               |               |
| 5                                              |     |         |          |  |                |               |               |

Promjene u Vlasničkoj strukturi društva od posljednjeg izvještaja / plana:

| Društvo s ograničenom odgovornošću |                           |                         |                                       |             |                       |                                       |            |                                              |                               |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| R.Br.                              | Naziv društva             | Poštanski broj sjedišta | Sjedište                              | OIB društva | Temeljni kapital (kn) | Nominalna vrijednost imatelja RH (kn) | % vlas. RH | Nominalna vrijednost ost. drž. imatelja (kn) | % vlas. ostalih drž. imatelja |
|                                    | Zračna luka Zagreb d.o.o. | 10410                   | Ulica Rudolfa Fizića 1, Velika Gorica | 60482636839 | 804.429.600           | 442.435.950                           | 55,00      | 361.993.050                                  | 45,00                         |
|                                    |                           |                         |                                       |             |                       |                                       |            |                                              |                               |
|                                    |                           |                         |                                       |             |                       |                                       |            |                                              |                               |
|                                    |                           |                         |                                       |             |                       |                                       |            |                                              |                               |
| Sudski spor                        |                           |                         |                                       |             |                       |                                       |            |                                              |                               |
| Teret                              |                           |                         |                                       |             |                       |                                       |            |                                              | Sudski spor                   |
|                                    |                           |                         |                                       |             |                       |                                       |            |                                              |                               |
|                                    |                           |                         |                                       |             |                       |                                       |            |                                              |                               |

| Dioničko društvo |               |                         |          |           |             |                       |                         |                                   |                                 |
|------------------|---------------|-------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| R. Br.           | Naziv društva | Poštanski broj sjedišta | Sjedište | Oznaka VP | OIB društva | Temeljni kapital (kn) | Izdana količina dionica | Nominalna vrijednost dionice (kn) | broj dionica čiji je imatelj RH |
|                  |               |                         |          |           |             |                       |                         |                                   | % vlas. RH                      |
|                  |               |                         |          |           |             |                       |                         |                                   | broj dionica ost. drž. imatelja |
|                  |               |                         |          |           |             |                       |                         |                                   | % vlas. ost. drž. imatelja      |
|                  |               |                         |          |           |             |                       |                         |                                   | Teret                           |
|                  |               |                         |          |           |             |                       |                         |                                   | Sudski spor                     |

NAPOMENA

\* popunjava se tablica ovisno o pravnom obliku pravne osobe od posebnog interesa



## IZVJEŠTAJ O FINANCUSKOM POLOŽAJU SA STANJEM NA 31.12.

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

| AKTIVA                                         |                                                                              |            |            |            |            |            |     |     |     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| 1. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPISANI KAPITAL |                                                                              |            |            |            |            |            |     |     |     |
| 2. DUGOTRAJNA IMOVINA                          |                                                                              |            |            |            |            |            |     |     |     |
| 2.1. Nematerijalna imovina                     |                                                                              |            |            |            |            |            |     |     |     |
| 2.1.1.                                         | Izdaci za razvoj                                                             | 58,00      | 58,00      | 58,00      | 58,00      | 58,00      | 0   | 0   | 0   |
| 2.1.2.                                         | Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |            |            |            |            |            | 99  | 100 | 100 |
| 2.1.3.                                         | Goodwill                                                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.1.4.                                         | Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine                                   |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.1.5.                                         | Nematerijalna imovina u pripremi                                             |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.1.6.                                         | Ostala nematerijalna imovina                                                 |            |            |            |            |            | 71  | 100 | 100 |
| 2.2.                                           | Materijalna imovina                                                          |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.2.1.                                         | Zemljište                                                                    | 189.536,00 | 189.536,00 | 189.536,00 | 189.536,00 | 189.536,00 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2.                                         | Građevinski objekti                                                          | 1.640,00   | 1.640,00   | 1.640,00   | 1.640,00   | 1.640,00   | 85  | 100 | 100 |
| 2.2.3.                                         | Postrojenja i oprema                                                         | 59,00      | 59,00      | 59,00      | 59,00      | 59,00      | 56  | 100 | 100 |
| 2.2.4.                                         | Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.2.5.                                         | Biološka imovina                                                             |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.2.6.                                         | Predumjovi za materijalnu imovinu                                            |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.2.7.                                         | Materijalna imovina u pripremi                                               |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.2.8.                                         | Ostala materijalna imovina                                                   |            |            |            |            |            | 111 | 100 | 100 |
| 2.2.9.                                         | Ulaganja u nekretnosti                                                       |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.                                           | Dugotrajna financijska imovina                                               |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.1.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.2.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.3.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.4.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.5.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.6.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.7.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.8.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.9.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.10.                                        | Ostala dugotrajna financijska imovina                                        |            |            |            |            |            | 42  | 98  | 100 |
| 2.4.                                           | Potraživanja                                                                 |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.4.1.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.4.2.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.4.3.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.4.4.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 2.5.                                           | Odgođena porezna imovina                                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.                                             | KRA TKOTRAJNA IMOVINA                                                        |            |            |            |            |            | 144 | 102 | 99  |
| 3.1.                                           | Zalihe                                                                       |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.1.1.                                         | Sirovine i materijal                                                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.1.2.                                         | Proizvodnja u tijeku                                                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.1.3.                                         | Gotovi proizvodi                                                             |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.1.4.                                         | Trgovacka roba                                                               |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.1.5.                                         | Predumjovi za zalihe                                                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.1.6.                                         | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.1.7.                                         | Biološka imovina                                                             |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.2.                                           | Potraživanja                                                                 |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.2.1.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 207 | 105 | 96  |
| 3.2.2.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.2.3.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 212 | 103 | 97  |
| 3.2.4.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 122 | 190 | 71  |
| 3.2.5.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.2.6.                                         | Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                     |            |            |            |            |            | 133 | 108 | 91  |
| 3.3.                                           | Kratkotrajna financijska imovina                                             |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.3.1.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 106 | 100 | 94  |
| 3.3.2.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.3.3.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.3.4.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.3.5.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.3.6.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.3.7.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.3.8.                                         | Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                         |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 3.3.9.                                         | Ostala kratkotrajna financijska imovina                                      |            |            |            |            |            | 0   | 100 | 90  |
| 3.4.                                           | Novac u banci i blagajni                                                     |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0   |
| 4.                                             | PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI                      |            |            |            |            |            | 161 | 101 | 98  |
| 5.                                             | UKUPNA AKTIVA                                                                |            |            |            |            |            | 12  | 96  | 100 |
| 6.                                             | IZVANBILANČNI ZAPISI                                                         |            |            |            |            |            | 100 | 100 | 100 |

| I Z N O S (u 000 kn)                                                                                                                  |                                                                                |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          | P A S I V A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.                                                                                                                                    | KAPITAL I REZERVE                                                              | 2020. planirano | 2020. ostvareno | 2021. planirano | 2021. procijenjeno | 2022. planirano | Indeks<br>20. o / 20. p | Indeks<br>21. pr / 21. pl | Indeks<br>21. pr / 20. o | Indeks<br>22. pl / 21. pl | Indeks<br>22. pl / 20. o |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.                                                                                                                                  | Temeljni (upisani) kapital                                                     | 922.601,00      | 925.386,00      | 922.611,00      | 922.656,00         | 919.711,00      | 100                     | 100                       | 100                      | 100                       | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.                                                                                                                                  | Kapitalne rezerve                                                              | 804.430,00      | 804.430,00      | 804.430,00      | 804.430,00         | 804.430,00      | 100                     | 100                       | 100                      | 100                       | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.                                                                                                                                  | Rezerve iz dobiti                                                              | 6,00            | 97,00           | 6,00            | 6,00               | 6,00            | 1617                    | 100                       | 6                        | 100                       | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.                                                                                                                                | Zakonske rezerve                                                               |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.                                                                                                                                | Rezerve za vlastite dionice                                                    |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.                                                                                                                                | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                     |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.                                                                                                                                | Statutarne rezerve                                                             |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.                                                                                                                                | Ostale rezerve                                                                 |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.                                                                                                                                  | Revalorizacijske rezerve                                                       | 6,00            | 97,00           | 6,00            | 6,00               | 6,00            | 1617                    | 100                       | 6                        | 100                       | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.                                                                                                                                  | Rezerve fer vrijednosti                                                        |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.                                                                                                                                | Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju                      |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.                                                                                                                                | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova                                         |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.                                                                                                                                | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu                              |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4.                                                                                                                                | Ostale rezerve fer vrijednosti                                                 |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5.                                                                                                                                | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)              |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.                                                                                                                                  | Zadržana dobit ili preneseni gubitak                                           | 118.097,00      | 120.804,00      | 118.131,00      | 118.175,00         | 115.226,00      | 102                     | 100                       | 99                       | 100                       | 98                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.                                                                                                                                | Zadržana dobit                                                                 | 118.097,00      | 120.804,00      | 118.131,00      | 118.175,00         | 115.226,00      | 102                     | 100                       | 98                       | 100                       | 98                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.                                                                                                                                | Preneseni gubitak                                                              |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.                                                                                                                                  | Dobit ili gubitak poslovne godine                                              | 78,00           | 57,00           | 44,00           | 45,00              | 49,00           | 73                      | 102                       | 79                       | 56                        | 111                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.                                                                                                                                | Dobit poslovne godine                                                          | 78,00           | 57,00           | 44,00           | 45,00              | 49,00           | 73                      | 102                       | 79                       | 56                        | 109                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.                                                                                                                                | Gubitak poslovne godine                                                        |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.                                                                                                                                  | Majlinski (nekontrolirajući) interes                                           | 474,00          | 474,00          |                 |                    |                 | 100                     |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                    | REZERVIRANJA                                                                   |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                                                                                                                  | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                           |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                                                                                                                  | Rezerviranja za porezne obveze                                                 |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.                                                                                                                                  | Rezerviranja za započete sudske sporove                                        |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.                                                                                                                                  | Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                      |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.                                                                                                                                  | Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                 |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.                                                                                                                                  | Druge rezerviranja                                                             |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                                                                    | DUGOROČNE OBVEZE                                                               |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.                                                                                                                                  | Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                                        |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.                                                                                                                                  | Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.                                                                                                                                  | Obveze prema društima povezanim sudjelujućim interesom                         |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.                                                                                                                                  | Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.                                                                                                                                  | Obveze za zajmove, depozite i slično                                           |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.                                                                                                                                  | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.                                                                                                                                  | Obveze za preduplate                                                           |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.                                                                                                                                  | Obveze prema dobavljačima                                                      |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.                                                                                                                                  | Obveze po vrijednosnim papirima                                                |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.                                                                                                                                 | Ostale dugoročne obveze                                                        |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.                                                                                                                                 | Odgodjena poresna obveza                                                       |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                    | KRATKOROČNE OBVEZE                                                             | 530,00          | 909,00          | 342,00          | 342,00             | 460,00          | 172                     | 100                       | 35                       | 65                        | 135                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.                                                                                                                                  | Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                                        |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.                                                                                                                                  | Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.                                                                                                                                  | Obveze prema društima povezanim sudjelujućim interesom                         | 117,00          | 97,00           | 100,00          | 100,00             | 100,00          | 83                      | 100                       | 103                      | 85                        | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.                                                                                                                                  | Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.                                                                                                                                  | Obveze za zajmove, depozite i slično                                           |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.                                                                                                                                  | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.                                                                                                                                  | Obveze za preduplate                                                           | 44,00           | 301,00          |                 |                    |                 | 664                     |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.                                                                                                                                  | Obveze prema dobavljačima                                                      | 90,00           | 101,00          | 16,00           | 15,00              | 13,00           | 112                     | 94                        | 15                       | 18                        | 81                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.                                                                                                                                  | Obveze po vrijednosnim papirima                                                |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.                                                                                                                                 | Obveze prema zaposlenicima                                                     | 103,00          | 108,00          | 69,00           | 50,00              | 200,00          | 105                     | 72                        | 46                       | 67                        | 250                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.                                                                                                                                 | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                   | 169,00          | 275,00          | 150,00          | 170,00             | 140,00          | 163                     | 113                       | 82                       | 89                        | 82                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.                                                                                                                                 | Obveze s osnovu udjela u rezultatu                                             |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.                                                                                                                                 | Obveze po osnovu dugotrajne imovine namijenjene prodaji                        |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.                                                                                                                                 | Ostale kratkoročne obveze                                                      | 7,00            | 27,00           | 7,00            | 7,00               | 7,00            |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                                                                                    | ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA                                   | 163,00          | 96,00           | 163,00          | 162,00             | 161,00          | 396                     | 100                       | 26                       | 100                       | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                                                                                    | UKUPNA PASIVA                                                                  | 923.768,00      | 926.867,00      | 923.116,00      | 923.160,00         | 919.711,00      | 59                      | 99                        | 169                      | 99                        | 99                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                                                                                                                                    | IZVANBALANČNI ZAPISI                                                           | 3.168,00        | 3.168,00        | 3.168,00        | 3.168,00           | 3.168,00        | 100                     | 100                       | 100                      | 100                       | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DODATAK IZVJEŠTAJU O FINANCISKOM POLOŽAJU (popunjava trgovačko društvo koje sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) |                                                                                |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.                                                                                                                                    | KAPITAL I REZERVE                                                              | 922.601,00      | 925.386,00      | 922.611,00      | 922.656,00         | 919.711,00      | 100                     | 100                       | 100                      | 100                       | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.                                                                                                                                  | Pripisano matičjima kapitala matice                                            |                 |                 |                 |                    |                 |                         |                           |                          |                           |                          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.                                                                                                                                  | Pripisano majlinskom interesu                                                  | 922.601,00      | 925.386,00      | 922.611,00      | 922.656,00         | 919.711,00      | 100                     | 100                       | 100                      | 100                       | 100                      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Napomena 1: Dodatak izvještaju o financijskom položaju podružnica koje sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje  
 Napomena 2: Prilikom razvrstavanja trgovačkih društava, uzima se u obzir aktivni iznos gubitka iznad kapitala



**Obveznik:** Zračna luka Zagreb d.o.o.

[illegible]

|                                                                                                                                                |                                                                                              |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 14.                                                                                                                                            | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                                  | 44,00 | 57,00 | 44,00 | 49,00 | 175,00 | 130 | 111 | 86 | 100 | 398 | 357 |
| 14.1.                                                                                                                                          | Pripisana imateljima kapitala matice                                                         |       |       |       |       | 175,00 | 130 | 111 | 86 | 100 | 398 | 357 |
| 14.2.                                                                                                                                          | Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu                                            | 44,00 | 57,00 | 44,00 | 49,00 |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava trgovačko društvo obveznik primjene MSFI-a)                                               |                                                                                              |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |     |
| 1.                                                                                                                                             | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                                  | 44,00 | 57,00 | 44,00 | 49,00 | 175,00 | 130 | 111 | 86 | 100 | 398 | 357 |
| 2.                                                                                                                                             | OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA                                              |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2.1.                                                                                                                                           | Tedajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                            |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2.2.                                                                                                                                           | Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine            |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2.3.                                                                                                                                           | Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2.4.                                                                                                                                           | Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova                               |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2.5.                                                                                                                                           | Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                    |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2.6.                                                                                                                                           | Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom        |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2.7.                                                                                                                                           | Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                    |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2.8.                                                                                                                                           | Ostale neovlasničke promjene kapitala                                                        |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 3.                                                                                                                                             | POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA                                                |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 4.                                                                                                                                             | NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK                                                  |       |       |       |       |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 5.                                                                                                                                             | SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                    | 44,00 | 57,00 | 44,00 | 49,00 | 175,00 | 130 | 111 | 86 | 100 | 398 | 357 |
| · DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava trgovačko društvo koje sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) |                                                                                              |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |     |
| 6.                                                                                                                                             | SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                    | 44,00 | 57,00 | 44,00 | 49,00 | 175,00 | 130 | 111 | 86 | 100 | 398 | 357 |
| 6.1.                                                                                                                                           | Pripisana imateljima kapitala matice                                                         |       |       |       |       | 175,00 | 130 | 111 | 86 | 100 | 398 | 357 |
| 6.2.                                                                                                                                           | Pripisana manjinskom interesu                                                                | 44,00 | 57,00 | 44,00 | 49,00 |        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU - INDIKATORNA METODA

Obveznik: Zračna luka Zagreb d.o.o.

|                                             | Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             | 2020. planirano                                                                                        |                                                     | 2020. ostvareno                                     |                                                     | 2021. planirano                                     |                                                     | 2021. procijenjeno                                  |                                                     | 2022. planirano                                     |                                                     |
|                                             | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju                                                    | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata u razdoblju |
| IZNOS (u 000 kn)                            |                                                                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI      |                                                                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| 1.                                          | Dobit prije poreza                                                                                     | 50,00                                               | 86,00                                               | 50,00                                               | 149,00                                              | 176                                                 | 110                                                 | 63                                                  | 100                                                 | 208                                                 |
| 2.                                          | Uključenja                                                                                             | 779,00                                              | 603,00                                              | 660,00                                              | 657,00                                              | 77                                                  | 100                                                 | 109                                                 | 85                                                  | 116                                                 |
| a)                                          | Amortizacija                                                                                           | 460,00                                              | 603,00                                              | 460,00                                              | 455,00                                              | 131                                                 | 99                                                  | 75                                                  | 100                                                 | 116                                                 |
| b)                                          | Dobici gubitci od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| c)                                          | Dobici gubitci od prodaje i neretizirani dobici i gubitci i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 63,00                                               |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| d)                                          | Prinodi od kamata i dividendi                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| e)                                          | Rashodi od kamata                                                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| f)                                          | Rezerviranja                                                                                           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| g)                                          | Tečajne razlike (neretizirane)                                                                         |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| h)                                          | Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i neretizirane dobice i gubitke                             | 251,00                                              |                                                     | 200,00                                              | 202,00                                              | 0                                                   | 101                                                 | 0                                                   | 80                                                  | 114                                                 |
| I.                                          | Povećanje ili smanjenje novčanih tokova iz poslovanja u razdoblju                                      | 829,00                                              | 681,00                                              | 716,00                                              | 713,00                                              | 83                                                  | 100                                                 | 103                                                 | 86                                                  | 128                                                 |
| 3.                                          | Promjene u radnom kapitalu                                                                             | -                                                   | 1.342,00                                            | 2.500,00                                            | 2.420,00                                            | 49                                                  | 97                                                  | -180                                                | -82                                                 | 93                                                  |
| a)                                          | Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza                                                            | -                                                   | 2.111,00                                            | 1.900,00                                            | 1.800,00                                            | -14                                                 | 95                                                  | 623                                                 | -90                                                 | 94                                                  |
| b)                                          | Povećanje ili smanjenje dugotrajnih imovina                                                            | 63,00                                               | 3.394,00                                            |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| c)                                          | Povećanje ili smanjenje zaliha                                                                         |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| d)                                          | Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala                                                         | -                                                   | 612,00                                              | 600,00                                              | 620,00                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| II.                                         | Noraz iz poslovanja                                                                                    | -                                                   | 1.763,00                                            | 600,00                                              | 620,00                                              | -288                                                | 107                                                 | 35                                                  | -98                                                 | 100                                                 |
| 4.                                          | Novčani izdaci za kamate                                                                               | -                                                   | 1.864,00                                            | 651,00                                              | 3.318,00                                            | 34                                                  | 98                                                  | -481                                                | -189                                                | 102                                                 |
| 5.                                          | Plaćeni porezi na dobit                                                                                | -                                                   | 250,00                                              |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| A.                                          | NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI                                                            | 1.894,00                                            | 401,00                                              | 3.210,00                                            | 3.132,00                                            | 21                                                  | 98                                                  | -781                                                | -109                                                | 103                                                 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |                                                                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| 1.                                          | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                              |                                                     | 1.533,00                                            | 800,00                                              | 780,00                                              | 0                                                   | 98                                                  | 51                                                  | 0                                                   | 28                                                  |
| 2.                                          | Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 3.                                          | Novčani primici od kamata                                                                              |                                                     | 11,00                                               | 284,00                                              | 260,00                                              | 0                                                   | 99                                                  | 2.545                                               | 0                                                   | 93                                                  |
| 4.                                          | Novčani primici od dividendi                                                                           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 5.                                          | Novčani primici s osnovne povrata danih zajmova i srednjih uloga                                       |                                                     |                                                     | 7.500,00                                            | 7.500,00                                            | 0                                                   | 100                                                 | 0                                                   | 0                                                   | 100                                                 |
| 6.                                          | Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| II.                                         | Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti                                                    | -                                                   | 1.544,00                                            | 8.584,00                                            | 8.860,00                                            | 0                                                   | 100                                                 | 554                                                 | 0                                                   | 93                                                  |
| 1.                                          | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 2.                                          | Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata                                                  |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 3.                                          | Novčani izdaci s osnovne danih zajmova i srednjih uloga                                                |                                                     |                                                     | 5.500,00                                            |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 4.                                          | Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za plaćeni novac                                                   |                                                     |                                                     |                                                     | 3.000,00                                            | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 55                                                  |
| 5.                                          | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                                                     |                                                     | 1.544,00                                            |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| III.                                        | Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                                                     | -                                                   | 1.544,00                                            | 5.500,00                                            | 3.000,00                                            | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 55                                                  |
| B.                                          | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI                                                       | -                                                   | -                                                   | 14.084,00                                           | 8.580,00                                            | 0                                                   | 61                                                  | 0                                                   | 0                                                   | 78                                                  |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI   |                                                                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| 1.                                          | Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala                                             |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 2.                                          | Novčani primici od izdavanja vlastitih i dioničkih financijskih instrumenata                           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 3.                                          | Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi                                        |                                                     | 7.450,00                                            |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 4.                                          | Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| IV.                                         | Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti                                                      | -                                                   | 7.450,00                                            |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 1.                                          | Novčani izdaci za opću glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi                                    |                                                     | 2.222,00                                            |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 2.                                          | Novčani izdaci za isplatu dividendi                                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 3.                                          | Novčani izdaci za isplatu dividendi                                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 4.                                          | Novčani izdaci za financijski najam                                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 5.                                          | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 5.                                          | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                                                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| V.                                          | Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti                                                       | -                                                   | 2.222,00                                            |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| C.                                          | NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI                                                         | -                                                   | 2.222,00                                            |                                                     |                                                     | -335                                                | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| 1.                                          | Neretizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima                                         |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                   |
| D.                                          | NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA                                                           | -                                                   | 4.116,00                                            | 7.046,00                                            | 17.204,00                                           | -171                                                | 83                                                  | 160                                                 | -430                                                | 83                                                  |
| E.                                          | NOVACI NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA                                                         |                                                     | 604,00                                              | 10.161,00                                           | 1.872,00                                            | 1.882                                               | 1.024                                               | 189                                                 | 310                                                 | 1.548                                               |
| F.                                          | NOVACI NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA                                                           |                                                     | 3.512,00                                            | 17.210,00                                           | 19.166,00                                           | -490                                                | 101                                                 | 179                                                 | -546                                                | 238                                                 |

## DODATNE STAVKE

Obveznik:

Zračna luka Zagreb d.o.o.

| RAČUN DOBITI I GUBITKA - dodatna razrada                              | 2020. planirano | 2020. ostvareno | 2021. planirano | 2021. procijenjeno | 2022. planirano |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Operativni prihodi (od 1.1. do 1.n.) - prihodi iz redovnog poslovanja | 7.875,00        | 5.302,00        | 4.350,00        | 4.404,00           | 5.605,00        |
| Prihod od prodaje u zemlji                                            | 3.450,00        | 3.348,00        |                 |                    | 3.644,00        |
| Prihod na temelju vlastitih proizvoda, roba i usluga                  | 2.450,00        | 39,00           | 2.000,00        | 2.000,00           | 570,00          |
| Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)                                 | 1.975,00        | 1.915,00        | 550,00          | 644,00             | 1.391,00        |
|                                                                       |                 |                 | 1.800,00        | 1.760,00           |                 |
| Neoperativni prihodi (od 2.1 do 2.n.) - jednokratni                   | -               | -               | -               | -                  | -               |
| Državne potpore                                                       |                 |                 |                 |                    |                 |
| Ukupni poslovni prihodi (1.+2.+3.)                                    | 7.875,00        | 5.302,00        | 4.350,00        | 4.404,00           | 5.605,00        |
| PROVJERA                                                              |                 |                 |                 |                    | 101,00          |
| Operativni poslovni rashodi (od 1.1. do 1.n.)                         | 4.169,00        | 2.851,00        | 2.012,00        | 1.984,00           | 2.831,00        |
| Materijalni troškovi                                                  | 1.683,00        | 1.335,00        | 795,00          | 782,00             | 1.176,00        |
| Troškovi usluga                                                       | 1.638,00        |                 |                 |                    |                 |
| Ostali poslovni rashodi                                               | 848,00          | 910,00          |                 |                    |                 |
| Ostali troškovi                                                       |                 | 606,00          | 1.217,00        | 1.202,00           | 1.655,00        |
| Neoperativni poslovni rashodi (od 2.1 do 2.n.)                        | -               | -               | -               | -                  | -               |



|                                                                                                  |           |          |           |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Troškovi osoblja                                                                                 | 2.487,00  | 2.311,00 | 2.487,00  | 2.475,00 | 2.401,00  |
| Amortizacija                                                                                     | 460,00    | 602,00   | 460,00    | 460,00   | 589,00    |
| Promjena vrijednosti i rezerviranja                                                              | 474,00    | -        | -         | -        | -         |
| Ukupni poslovni rashodi                                                                          | 7.590,00  | 5.764,00 | 4.959,00  | 4.919,00 | 5.821,00  |
| PROVJERA                                                                                         | -         | -        | -         | -        | -         |
| UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI (od 1. do 4.)                                                         | 71,00     | 262,00   | 884,00    | 1.010,00 | 519,00    |
| Prihodi od kamata (po investiciji) (od 1.1. do 1. n.)                                            | 71,00     | 75,00    | 884,00    | 860,00   | 519,00    |
| Ostali financijski prihodi s osnova kamata                                                       | 71,00     | 75,00    | 884,00    | 860,00   | 519,00    |
| Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine                                           |           |          |           |          |           |
| Pozitivne tečajne razlike                                                                        |           | 187,00   |           | 150,00   |           |
| Ostali financijski prihodi (core) - iz redovnog poslovanja                                       |           |          |           |          |           |
| Ostali financijski prihodi (non-core) - jednokratni                                              |           |          |           |          |           |
| UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI (od 1. do 4.)                                                         | 306,00    | 2,00     | 144,00    | 60,00    | 210,00    |
| Rashodi od kamata (po obvezu) (od 1.1. do 1. n.)                                                 | 306,00    | 2,00     | -         | -        | 110,00    |
| Rashod s osnova kamata                                                                           | 60,00     |          |           |          | 110,00    |
| Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine                                           | 246,00    | 2,00     |           |          |           |
| Negativne tečajne razlike                                                                        |           |          | 144,00    | 60,00    | 100,00    |
| Ostali financijski rashodi (core) - iz redovnog poslovanja                                       |           |          |           |          |           |
| Ostali financijski rashodi (non-core) - jednokratni                                              |           |          |           |          |           |
| NETO FINANCIJSKI PRIHODI/RASHODI (III.-IV.)                                                      | -         | 260,00   | 740,00    | 950,00   | 309,00    |
| PROVJERA                                                                                         | -         | 806,00   | 81,00     | -        | -         |
| INVESTICIJSKA ULAGANJA                                                                           |           |          |           |          |           |
| Ispлата za ukupna investicijska ulaganja (od 1.1. do 1.n)                                        | 11.045,00 | 748,00   | 10.327,00 | 200,00   | 12.965,00 |
| Obveze RH kao Davatelja koncesije                                                                |           |          |           |          | 155,00    |
| Obrazovanje                                                                                      |           |          |           |          | 140,00    |
| Novi projekt Zagreb Airport City                                                                 | 11.045,00 |          | 10.327,00 | 200,00   | 9.550,00  |
| Projekt NPT/Financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije-Defect list (Vatrogasna sat. postaja) |           | 748,00   |           |          | 3.120,00  |
| Ostalo                                                                                           |           |          |           |          |           |
| Izvori financiranja investicija (od 1.1. do 1.6.)                                                | 11.045,00 | 748,00   | 10.327,00 | 200,00   | 12.965,00 |
| Vlastita sredstva                                                                                | 11.045,00 | 748,00   | 10.327,00 | 200,00   | 12.965,00 |
| Sredstva iz Državnog proračuna                                                                   |           |          |           |          |           |
| Banke i ostale financijske institucije                                                           |           |          |           |          |           |

Međunarodne finansijske institucije  
Nefinansijske institucije  
EU fondovi

| OSTALE STAVKE                              |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Broj zaposlenih prema satima rada          | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Dugotrajna financijska imovina             |           |           |           |           |           |
| Od čega: Dani dugoročni depoziti           | 19.249,00 | 10.291,00 | 19.253,00 | 18.000,00 | 15.000,00 |
| Od čega: Likvidne dionice / ostalo         |           |           |           |           |           |
| Od čega: Ostalo                            | 3.900,00  | 3.900,00  | 3.903,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| Kratkotrajna financijska imovina           | 3.900,00  | 6.370,00  | 40,00     |           |           |
| Od čega: Dani kratkoročni depoziti         | 30.458,00 | 32.234,00 | 30.458,00 | 23.000,00 | 21.000,00 |
| Od čega: Likvidne dionice / ostalo         | 30.458,00 | 32.234,00 | 30.458,00 | 23.000,00 | 21.000,00 |
| Od čega: Ostalo                            |           |           |           |           |           |
| Dokapitalizacija                           |           |           |           |           |           |
| Promjene temeljnog kapitala                |           |           |           |           |           |
| (+) Dokapitalizacija                       |           |           |           |           |           |
| (-) Smanjenje / otpis                      |           |           |           |           |           |
| Isplaćena dividenda                        |           |           |           |           |           |



\* Ukoliko kod određenih kategorija postoji veći broj stavaka, moguće je ubacivati dodatne redove

## Sektorski ključni pokazatelji

| Obveznik:                                                     | Zračna luka Zagreb d.o.o. | 2020.<br>planirano | 2020.<br>ostvareno | 2021.<br>planirano | 2021.<br>procijenjeno | 2022.<br>planirano | Indeks<br>20. o / 20. pl | Indeks<br>21. pr / 21. pl | Indeks<br>21. pr / 20. o | Indeks<br>21. pl / 20. pl | Indeks<br>22. pl / 21. pl | Indeks<br>22. pl / 21. pr |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Operativni pokazatelji                                        | Način izračuna            |                    |                    |                    |                       |                    |                          |                           |                          |                           |                           |                           |
| <b>Financijsko - prirodni pokazatelji</b>                     |                           |                    |                    |                    |                       |                    |                          |                           |                          |                           |                           |                           |
| Koef. Tekuće likvidnosti=kratkotrajna imovina/kratkot. Obveze |                           | 107                | 90                 | 164                | 130                   | 116                | 84                       | 79                        | 144                      | 153                       | 71                        | 89                        |
| Koef. Fin. Stabilnosti=dugotr. Imov/kapital                   |                           | 1                  | 1                  | 1                  | 1                     | 1                  | 100                      | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| Koef. Financiranja=ukup. obveze/kapital                       |                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Koef. Ekonomičnosti=ukupn prihodi/ukupni rashodi              |                           | 1                  | 1                  | 1                  | 1                     | 1                  |                          |                           |                          |                           |                           |                           |
| Koef. Zaduzenosti=uk. obveze/imovina                          |                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  |                          |                           |                          |                           |                           |                           |
| <b>Tržišni pokazatelji</b>                                    |                           |                    |                    |                    |                       |                    |                          |                           |                          |                           |                           |                           |
|                                                               |                           |                    |                    |                    |                       |                    | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Razvojni pokazatelji</b>                                   |                           |                    |                    |                    |                       |                    |                          |                           |                          |                           |                           |                           |
|                                                               |                           |                    |                    |                    |                       |                    | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                                               |                           |                    |                    |                    |                       |                    | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                                               |                           |                    |                    |                    |                       |                    | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

\* Plavo osjenčana pozadina označava planirane vrijednosti



## Izješće o provođenju funkcije praćenja usklađenosti

Zračna luka Zagreb d.o.o.

| AKTI                                                                                                                                 | ODGOVOR                                                         | DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Je li donesen interni akt kojim je definirana funkcija praćenja usklađenosti?                                                        | Akt je donesen                                                  | Odluke direktora                     |
| Naziv akta                                                                                                                           | Odluka - Odluka Direktora - Osoba za praćenje usklađenosti      | BROJ: 005-MD-RI-O/2020 od 28.1.2020. |
| Tko donosi interne akte u društvu / pravnoj osobi?                                                                                   | Direktor                                                        |                                      |
| Je li internim aktom kojim je definirana funkcija praćenja usklađenosti predviđeno donošenje drugih akata?                           | DA                                                              |                                      |
| Naziv drugih akata                                                                                                                   | Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i Opis radnog mjesta |                                      |
| Jesu li doneseni drugi akti predviđeni internim aktom kojim je definirana funkcija praćenja usklađenosti?                            | DA                                                              |                                      |
| Je li internim aktima o funkciji usklađenosti predviđena samostalnost i neovisnost osobe zadužene za funkcije praćenja usklađenosti? | DA                                                              |                                      |
| Je li internim aktom propisana minimalna stručna sprema i potrebna znanja za obavljanje funkcije praćenja usklađenosti               | DA                                                              |                                      |

| Formalni status funkcije praćenja usklađenosti                                                                               | ODGOVOR                                                                       | DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Na koji je način organizirana funkcija praćenja usklađenosti?                                                                |                                                                               |                                        |
| (A) Jedinica za praćenje funkcije usklađenosti                                                                               | Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji                                  | Od 29.5.2020.                          |
| (B) osoba / službenik                                                                                                        | Imenovan odlukom direktora, funkcija pozicionirana kao štabni organ direktora |                                        |
| Obavljaju li funkciju praćenja usklađenosti zaposlenici koji su već zaposleni u pravnoj osobi?                               | DA                                                                            |                                        |
| <b>A) Ustrojstvena jedinica</b>                                                                                              | <b>ODGOVOR</b>                                                                | <b>DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE</b> |
| Je li formirana nova ustrojstvena jedinica za funkciju praćenje usklađenosti poslovanja?                                     | Formirana kao štabni organ direktora                                          |                                        |
| Naziv ustrojstvene jedinice                                                                                                  | Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja                                     |                                        |
| Je li rađena nova sistematizacija zbog uvođenja ustrojstvene jedinice za praćenje funkcije praćenja usklađenosti poslovanja? | DA                                                                            |                                        |
| Je li tom sistematizacijom povećan ukupni broj zaposlenika u pravnoj osobi?                                                  | NE                                                                            |                                        |
| Ako DA, u kojim je ustrojstvenim jedinicama bilo promjena i za koliko?                                                       |                                                                               |                                        |

|                                                                                                      |                                                                                              |                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Je li ustrojstvena jedinica ustrojena samo za obavljanje poslova funkcije praćenja usklađenosti?     | DA                                                                                           |                |                                                        |
| Ako NE, koje dodatne poslove obavlja?                                                                |                                                                                              |                |                                                        |
| Broj službenika predviđenih ustrojstvenom jedinicom                                                  | 1                                                                                            |                |                                                        |
| Broj službenika zaposlenih u ustrojstvenoj jedinici                                                  | 0                                                                                            |                | Obavlja osoba koje je formalno na drugom radnom mjestu |
| <b>B) Osoba / službenik</b>                                                                          |                                                                                              | <b>ODGOVOR</b> | <b>DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE</b>                 |
| Obavlja li funkciju praćenja usklađenosti samostalni službenik?                                      | DA                                                                                           |                |                                                        |
| Kojim je aktom imenovana osoba unutar organizacije?                                                  | Odlukom direktora                                                                            |                |                                                        |
| Naziv radnog mjesta osobe?                                                                           | Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu. |                |                                                        |
| Je li službenik zaposlen na to radno mjesto samo za obavljanje posla funkcije praćenja usklađenosti? | NE                                                                                           |                |                                                        |
| Ako NE, koje poslove obavlja pored poslova funkcije usklađenosti?                                    | Voditelj odjela za integrirani sustav upravljanja I konzalting                               |                |                                                        |



| OPIS POSLOVA                                                                                                                                                             | ODGOVOR                                                                                                                                                                                                                                                                     | DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kratik opis poslova funkcije praćenja usklađenosti                                                                                                                       | Funkcija iz točke I ove Odluke podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja ZLZ d.o.o. s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju poslovanja, broju o provođenju dobre poslovne prakse te srećavanja |                                 |
| Jesu li osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti neovisne u obavljanju poslova?                                                                                  | DA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Ako NE, obrazložiti:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Jesu li osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti samostalne u obavljanju poslova?                                                                                | DA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Ako NE, obrazložiti:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Imaju li osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti pristup osoblju i stručnim službama u društvu koje su potrebne za obavljanje poslova funkcije usklađenosti?    | DA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Ako NE, obrazložiti:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Jesu li osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti u sukobu interesa između obavljanja poslova funkcije usklađenosti i drugih svojih odgovornosti?                 | NE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Ako DA, obrazložiti:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Imaju li osobe zadužene za funkciju funkciju praćenja usklađenosti potrebne ovlasti i pristup svim bitnim podacima za obavljanje funkcije poslova praćenja usklađenosti? | DA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |

| Povezane PO                                                                                     | ODGOVOR | DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Je li funkcija usklađenosti uvedena u povezanim pravnim osobama društva?                        |         | Nema povezanih pravnih osoba    |
| U kojima?                                                                                       |         |                                 |
| Na koji je način organizirana funkcija praćenja usklađenosti?                                   |         |                                 |
| (A) Jedinica za praćenje funkcije usklađenosti                                                  |         |                                 |
| (B) Samostalna osoba / službenik                                                                |         |                                 |
| Da li je donesen interni akt kojim je definirana funkcija praćenja usklađenosti?                |         |                                 |
| Naziv akta                                                                                      |         |                                 |
| Izvištavaju li povezane osobe matičnu pravnu osobu o provođenju funkcije praćenja usklađenosti? |         |                                 |
| Na koji način povezane pravne osobe izvištavaju matičnu pravnu osobu?                           |         |                                 |

| KOMUNIKACIJA                                                                                                                              | ODGOVOR  | DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| Imaju li osobe zadužene za obavljanje funkcije praćenja usklađenosti mogućnost izravne komunikacije s NO ili drugim nadzornim tijelom PO? | DA       |                                 |
| Oblik komunikacije (formalna, neformalna)                                                                                                 | Formalna |                                 |

| Utjecaj funkcije praćenja usklađenosti na poslovanje PO<br>(opisati efekte) | ODGOVOR                                                                | DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Financijski                                                                 | Transparentnost, zakonitost                                            |                                 |
| Organizacijski                                                              | Pravovremenost planiranja i izvješćivanja                              |                                 |
| Antikorupcijski                                                             | Izrađen Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa ZLZ d.o.o. |                                 |

| IZVJEŠTAVANJE                                                                                                                                                                                                                           | ODGOVOR                                                                  | DODATNI KOMENTAR / OBRAZLOŽENJE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Prate li i ocjenjuju osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti učinkovitost politika, mjera i postupaka propisanih u svrhu praćenja usklađenosti poslovanja društva u cilju rješavanja nedostataka i nepravilnosti u poslovanju? | DA                                                                       |                                 |
| Izvištavaju li osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja društva tijela društva o nedostacima i nepravilnostima otkrivenim u provođenju svojih aktivnosti?                                                            | DA                                                                       |                                 |
| Savjetuju li osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja društva tijela društva o ispravljanju nedostaka i nepravilnosti otkrivenih u provođenju svojih aktivnosti?                                                     | DA                                                                       |                                 |
| Broj zaprimljenih prijava o nepravilnosti:                                                                                                                                                                                              | Nema                                                                     |                                 |
| Broj riješenih prijava o nepravilnosti:                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                 |
| Broj uočenih nepravilnosti:                                                                                                                                                                                                             | Ne radi se o nepravilnostima već o mogućnostima za daljnje poboljšavanje |                                 |
| Broj riješenih uočenih nepravilnosti:                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                 |



|                                                                                                      |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| Je li uprava ili drugo tijelo upravljanja identificiralo glavne rizike usklađenosti postovanja?      | U izradi |  |  |
| Dorosi li uprava ili drugo tijelo upravljanja godišnje planove za upravljanje rizicima usklađenosti? | U izradi |  |  |

\* Stupac DODATNI KOMENTAR I OBRAZLOŽENJE popuniti ukoliko smatrate potrebnim