

QUATTRO LOGISTIKA D.D.

**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I
UPRAVE U 2022. GODINI**

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2022. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Quattro logistika d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Quattro logistika d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja završava 31. prosinca 2022. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2022. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.



EY

Building a better
working world

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, upravljanje kvalitetom za društva koje provode revizije ili preglede financijskih izvještaja, ili druge angažmane za pružanje uvjerenja ili povezane usluge i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatni sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2022. godinu pripremljeno od strane Quattro logistika d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.



**Building a better
working world**

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2022. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Filip Hitrec
Partner i ovlaštenu revizor

27. travnja 2023. godine

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2022. godini

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE, Uprava i Nadzorni odbor QUATTRO LOGISTIKA d.d. (dalje u tekstu „Društvo“) podnose Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2022. GODINI

1. Uvod

QUATTRO LOGISTIKA d.d. je dioničko društvo registrirano 4. svibnja 2021. godine. Osnovni izvor prihoda Izdavatelja kao holding društva čini dobit po osnovi udjela u ovisnim društvima. Dionice Društva tijekom 2022. godine su uvrštene na Redovno tržište Zagrebačke burze. Jedino Ovisno društvo Izdavatelja je POSLOVNI PARK ZAGREB d.o.o. Quattro logistika d.d. je poslovne udjele u Ovisnom društvu stekao dana 14. srpnja 2021. godine te je jedini član Ovisnog društva.

Osnovna djelatnost Ovisnog društva je poslovanje nekretninama, konkretnije davanje u zakup skladišnog prostora unutar Poslovnog parka Zagreb d.o.o. koje se nalazi u Svetoj Nedelji, na adresi Gospodarska ulica 2.

Organi QUATTRO LOGISTIKA d.d. su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština kako je određeno Statutom Društva.

Sukladno odredbama Statuta, Uprava se sastoji od jednog do tri člana koji su imenovani od strane Nadzornog odbora. Uprava se imenuje na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor, a najviše na vrijeme od pet godina.

Sukladno odredbama Statuta, Nadzorni odbor Društva ima pet članova, od kojih četiri biraju dioničari na Glavnoj skupštini, dok jednog člana Nadzornog odbora imenuju ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A i B i Erste plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, a u skladu s člankom 256. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, sve dok su svi ili neki od njih evidentirani u središnjem depozitoriju kao dioničari koji zajedno ili pojedinačno drže dionice na koje otpada najmanje 18% temeljnog kapitala Društva. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Način nagrađivanja Nadzornog odbora i Uprave Društva QUATTRO LOGISTIKA d.d. utvrđen je internim aktima Društva, a u skladu s Politikom primitaka odobrenom od strane Glavne skupštine dana 25. kolovoza 2022. godine.

Ovo je prvo izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave.

Ovo Izvješće je prezentirano u jedinicama hrvatskih kuna (kn), osim gdje je drugačije navedeno.

2. Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor QUATTRO LOGISTIKA d.d. na dan 31.12.2022. godine čini pet članova. Postojeći članovi Nadzornog odbora izabrani su 16. srpnja 2021. na mandat od četiri godine.

Tijekom 2022. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

Quattro logistika d.d. • Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb, Hrvatska • Trgovački sud u Zagrebu •
info@quattro-logistika.hr • www.quattro-logistika.hr

Temeljni kapital: 32.500.005,00 kuna u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.005 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 10,00 kuna

IBAN HR5723600001102981494 • OIB 91855269571 • VAT/PDV ID. HR91855269571 • MBS 081370753

Predsjednik Uprave: Dalibor Fell • Predsjednik Nadzornog odbora: Hrvoje Zgombić

2. Primici članova Nadzornog odbora (nastavak)

- Hrvoje Zgombić – predsjednik Nadzornog odbora
- Karlo Došen – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Tomislav Pokaz
- Toni Jeličić-Purko
- Damir Čukman

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni bruto primitak od dana izbora ili imenovanja u Nadzorni odbor do dana prestanka članstva u Nadzornom odboru. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na naknadu za članstvo u odborima Nadzornog odbora. Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada odnosno naknada za njihov rad, koju utvrđuje i preispituje Glavna skupština Društva sukladno ZTD-u i Statutu.

Članovi Nadzornog odbora primili su naknadu za svoj rad te imaju pravo na primitke koji su primjereni opsegu njihova angažmana i poslovima koje obavljaju te stanju i rezultatima poslovanja Društva.

Za rad Nadzornom odboru Društva svaki član, osim predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu 3.000,00 HRK. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od 5.000,00 HRK. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na mjesečni primitak u neto iznosu od 4.000,00 HRK.

Članovi Revizijskog odbora izabrani su iz članova Nadzornog odbora. Ukoliko članovi pojedinog odbora ili komisije Nadzornog odbora ne bi istodobno bili i članovi Nadzornog odbora, imali bi pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od 3.000,00 HRK za sudjelovanje u istom.

Slijedom navedenog, u 2022. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto 1 iznosima:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto primici članova Nadzornog odbora u 2022.g. u kn
Hrvoje Zgombić	predsjednik Nadzornog odbora	87.260
Karlo Došen	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	69.808
Tomislav Pokaz	član NO	52.356
Toni Jeličić-Purko	član NO	51.282
Damir Čukman	član NO	52.356

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate članovima Nadzornog odbora.

Društvo i njegova povezana društva nisu dali zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali darove ili povlastice znatne vrijednosti.

3. Primici članova Uprave

Uprava QUATTRO LOGISTIKA d.d. se sastoji od jednog člana.

Tijekom 2022. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Upravu je činio Dalibor Fell. Nakon isteka jednogodišnjeg mandata tijekom 2022. godine članu Uprave produljen je mandat do 22. rujna 2026. godine.

Primici člana Uprave namijenjeni su privlačenju i zadržavanju kvalitetnih stručnjaka koji će ostvarivati postavljene strateške ciljeve Društva kroz ujednačavanje interesa dioničara te ostalih ključnih dionika. Djelovanje članova Uprave mora biti usmjereno k postizanju onih strateških ciljeva kojima se unapređuje Društvo te štiti i osigurava njegova dugoročno održiva vrijednost.

Ukupni primitak članova Uprave kreiran je na način da osigura kompetitivnost i potiče privlačenje i zainteresiranost za poziciju člana Uprave Društva odgovarajućeg visoko kvalitetnog profila stručnjaka potrebnih sposobnosti, vještina te iskustva.

Sukladno tome, ukupni primitak članova Uprave u korelaciji je s poslovima članova Uprave u Društvu: provedbi strateških ciljeva koji unapređuju i održavaju poslovanje kako samog Društva, tako i s njim povezanog društva te stvaranju održive dugoročne vrijednosti.

Prate se i nagrađuju ostvarenja kratkoročnog i dugoročnog poslovnog plana kroz ostvareni rezultat poslovanja i razvoja Društva i s njim povezanog društva.

Struktura primitaka člana Uprave utvrđena je Menadžerskim Ugovorom, pri čemu je fiksni dio utvrđen u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka povezan s učinkom.

Za prvu godinu mandata od 21. rujna 2021. godine do 21. rujna 2022. godine, a za koju je isplaćen bonus, ključni pokazatelji učinka za izračun godišnjeg bonusa su se odnosili na financijske pokazatelje te projektne zadatke poput refinanciranja društva, listanja društva na ZSE, efikasnog preseljenja klijenata te uspješnog preuzimanja ovisnog društva od bivših vlasnika. Ključni pokazatelji učinka su se temeljili na individualnim ostvarenjima člana Uprave prema procjeni Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora, a zadovoljivši 87,5% kriterija iz Menadžerskog ugovora, član Uprave stekao je uvjete za isplatu bonusa za prvu godinu svog mandata od 21. rujna 2021. do 21. rujna 2022. godine te isto konzumirao tijekom 2022. godine.

Članu Uprave su u 2022. godini isplaćeni sljedeći bruto iznosi:

Ime i prezime	Godišnja bruto plaća/naknada (u kn)	%	Iznos isplaćenog bruto bonusa za prvu godinu rada (u kn)	%	Ostali bruto primici * (u kn)	%	Ukupno bruto (u kn)	%
Dalibor Fell	708.000,00	58%	413.000,00	34%	98.266,83	8%	1.219.266,83	100%

* ostali bruto primici odnose se na korištenje službenog automobila, osiguranje, troškove prehrane i sl.

Osim prethodno navedenog, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili (i ne postoji obveza) nikakve druge isplate članovima Uprave.

Društvo i njegova povezana društva nisu dali zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Uprave.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Uprave dali darove ili povlastice znatne vrijednosti.

4. Usporedni prikaz kretanja ukupnih prihoda, dobiti i primitaka zaposlenika

Pregled u nastavku prikazuje prosječni primitak zaposlenika Quattro logistika d.d. u bruto iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, podijeljene s full time equivalent (FTE-ima), odnosno ekvivalent punog radnog vremena promatranih razdoblja.

Ostali primici u naravi uključuju prehranu radnika, smještaj radnika, premije dodatnog zdravstvenog osiguranja, dar u naravi/uskrnicu i sl.

Ostale isplate obuhvaćaju otpremnine, naknade troškove prijevoza na posao i s posla, novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja, prigodne nagrade, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža, dar djetetu, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, potpore za novorođenče, naknade za odvojeni život od obitelji i sl.

U usporednom prikazu kretanja u posljednje dvije godine ukupni prihodi i neto dobit Društva iskazani su prema ostvarenom u pojedinoj godini, dok su prosječni primici iskazani prema isplaćenom u pojedinoj kalendarskoj godini.

Godina	Ukupni prihodi Quattro logistika d.d. u tis. Kn	Neto dobit Quattro logistika d.d. u tis. kn	Prosječni godišnji bruto primitak po radniku u kn
2021.	16.457	9.835	-
2022.	18.873	14.405	18.809

5. Dodatne informacije

Društvo od člana Uprave QUATTRO LOGISTIKA d.d. nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela plaće.

Izvešće o primicima članova Uprave za 2022. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE te Statutom QUATTRO LOGISTIKA d.d.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora



Hrvoje Zgombić

Predsjednik Uprave



Quattro logistika d.d., Dalibor Fell
Zagreb