

QUATTRO LOGISTIKA D.D.

**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I
UPRAVE U 2023. GODINI**

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Quattro logistika d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Quattro logistika d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

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.

Inherentna ograničenja

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 izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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 izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



EY

Building a better
working world

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. 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 2023. 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.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe*, uključujući *Međunarodne standarde* neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.



Building a better
working world

Sažetak obavljenog posla

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 2023. 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 2023.;
- 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.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem 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 zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. 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.

Filip Hitrec
Ovlašteni revizor

ERNST & YOUNG
d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 50

Ivana Krajinović
Članica Uprave

19. travnja 2024. godine

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

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u 2023. 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 2023. 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 stekla 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, te u skladu s odlukom Glavne skupštine od 29. kolovoza 2023. godine.

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

Ovo Izvješće je prezentirano u službenoj valuti Republike Hrvatske (EUR).

2. Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor QUATTRO LOGISTIKA d.d. na dan 31.12.2023. godine čini pet članova. Postojeći članovi Nadzornog odbora izabrani su 16. srpnja 2021. na mandat od četiri godine.

Tijekom 2023. 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 ·

Temeljni kapital: 32.500.005,00 eura u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.005 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 1,00 eur

IBAN HR572360001102981494 · OIB 91855269571 · VAT/PDV ID. HR91855269571 · MBS 081370753

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

info@quattro-logistika.hr · www.quattro-logistika.hr

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 665,00 EUR. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u neto iznosu od 930,00 EUR. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na mjesečni primitak u neto iznosu od 800,00 EUR.

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 665,00 EUR za sudjelovanje u istom.

Slijedom navedenog, u 2023. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto 1 iznosima:

Ime i prezime	Funkcija	Bruto primici članova Nadzornog odbora u 2023.g. u EUR
Hrvoje Zgombić	predsjednik Nadzornog odbora	13.312,79
Karlo Došen	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	11.237,93
Tomislav Pokaz	član NO	8.875,56
Toni Jeličić-Purko	član NO	8.481,07
Damir Čukman	član NO	8.682,95

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 2023. godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. 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 razdoblje obavljanja dužnosti člana Uprave od 21. rujna 2022. godine do (uključivo) 31. prosinca 2022. godine, a prema Menadžerskom ugovoru i posebnom odlukom Nadzornog odbora Društva od 27. travnja 2023. godine, isplaćena je nagrada od 2 plaće sukladno diskrecijskoj odluci.

Članu Uprave su u 2023. godini isplaćeni sljedeći bruto iznosi:

Ime i prezime	Godišnja bruto plaća/naknada (u EUR)	%	Iznos isplaćenog bruto bonusa (u EUR)	%	Ostali bruto primici * (u EUR)	%	Ukupno bruto (u EUR)	%
Dalibor Fell	101.798,45	85%	15.661,30	13%	2.447,49	2%	119.907,24	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. Za razdoblje obavljanja dužnosti člana Uprave tijekom 2023. godine napravljena je rezervacija za isplatu bonusa u maksimalnom mogućem iznosu prema Menadžerskom ugovoru. S obzirom da nisu doneseni ključni pokazatelji uspješnosti za 2023. godinu, bonus će odrediti Nadzorni odbor prema diskrecijskom pravu, a po utvrđenju financijskih izvještaja za 31. prosinca 2023. godine.

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.	Neto dobit	Prosječni godišnji bruto primitak po radniku u EUR
	u tis. EUR	Quattro logistika d.d. u tis. EUR	
2022.	2.505	1.912	2.496
2023.	3.356	2.898	2.803

5. Dodatne informacije

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

Izvešće o primicima članova Uprave za 2023. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE te Statutom QUATTRO LOGISTIKA d.d.

U Zagrebu, 19. travnja 2024. godine

Predsjednik Nadzornog odbora



Hrvoje Zgombić

Predsjednik Uprave



Dalibor Fell