



Helios Faros d.d.

Naselje Helios 5 F +385 21 765 128
Helios Faros d.d. T +385 21 306 304, +385 21 306 306
21460 Stari Grad www.heliosfaros.hr
Croatia E info@heliosfaros.hr

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU

HELIOS FAROS d.d., Stari Grad, Naselje Helios br. 5, Trgovački sud u Splitu, MBS 060213634, OIB 48594515409

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR2323600001102921772;

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR3323400091111074980; OTP Banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, IBAN: HR8824070001100628757,

temeljni kapital 56.615.057,01 eura uplaćen u cjelosti, broj dionica 42.643.983; predsjednik nadzornog odbora Mirko Herceg, predsjednik uprave Vladimir Bunić,

Izvešće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvešću o primicima za 2023. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Helios Faros d.d.

Uvod

Angažirala nas je Uprava društva Helios Faros d.d. („Društvo“), na temelju ugovora od 4. rujna 2023. godine, za obavljanje angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja o podacima o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključenima u Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvešće o primicima“).

Opis predmeta ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Uprava Društva pripremila je podatke o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključene u Izvešće o primicima u skladu s odredbama članka 272.r Hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima („Zakon o trgovačkim društvima“).

Primjenjivi kriteriji u vezi s podacima o primicima Uprave i Nadzornog odbora, kojima se utvrđuju pojedinci koji će biti uključeni u Izvešće o primicima kao i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka, sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Zahtjevi navedeni u prethodnom odlomku određuju osnovu za sastavljanje Izvešća o primicima („primjenjivi kriteriji“) i, prema našem mišljenju, predstavljaju odgovarajuće kriterije za donošenje zaključka s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Prema zahtjevima točke 3. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, neovisni revizor je dužan provjeriti sadrži li Izvešće o primicima podatke u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvešće neovisnog revizora treba se objaviti na internetskim stranicama Društva uz Izvešće o primicima Društva u skladu s odredbama točke 4. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Ovo izvješće je sastavljeno kao pomoć Društvu u ispunjavanju navedenih zahtjeva.

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora

Uprava Društva i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvešća 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 Izvešće 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 Izvešću 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 Izvešća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva i Nadzorni odbor također su odgovorni za odabir i primjenu odgovarajućih metoda za pripremu financijskih podataka i nefinancijskih informacija, kao i za izradu, provedbu i održavanje sustava i procesa internih kontrola i računovodstvenih evidencija, koji su potrebni za sastavljanje Izvješća o primicima bez značajnih pogrešnih prikaza, bilo zbog prijevare ili pogreške, odnosno za sastavljanje izvješća u skladu s primjenjivim kriterijima.

Naša odgovornost

Naša je odgovornost bila procijeniti usklađenost, u svim značajnim odrednicama, Izvješća o primicima s primjenjivim kriterijima i izraziti, na temelju prikupljenih dokaza, neovisan zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Obavili smo naš angažman u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida u povijesne financijske informacije („MSIU 3000”). Ovaj standard zahtijeva da se pridržavamo etičkih zahtjeva te da planiramo i provodimo postupke kako bismo dobili ograničeno uvjerenje o tome je li izvješće o primicima sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima.

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. Postupci koji se provode u angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja razlikuju se po prirodi i trajanju od angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja, i manjeg su opsega. Posljedično, razina uvjerenja koja se izražava u angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je niža od one koja bi se izražavala u angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Zahtjevi upravljanja kvalitetom i profesionalna etika

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, koji nam nalaže da osiguramo uspostavu, implementaciju i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući provedbu politika i postupaka u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda te primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunjavamo 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, a koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

Sažetak obavljenog posla

Naši planirani i provedeni postupci bili su usmjereni na izražavanje ograničenog uvjerenja o tome je li Izvješće o primicima sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima. Proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu kako bismo razumjeli politike primitaka kao i sam postupak sastavljanja Izvješća o primicima
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2023. godine te smo provjerili jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima
- podatke o primicima iskazane 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 (ugovore i isplate) vezanu uz podatke o primicima iskazane 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.

Podaci o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključeni u Izvješće o primicima nisu bili predmetom revizije kako je definirano Međunarodnim revizijskim standardima. U postupke koje smo obavili za potrebe izražavanja uvjerenja nije bila uključena revizija ili pregled povijesnih financijskih informacija korištenih u procesu sastavljanja Izvješća o primicima i stoga ne prihvaćamo odgovornost za izdavanje ili ažuriranje bilo kakvih izvještaja ili mišljenja o povijesnim financijskim informacijama Društva.

Vjerujemo da su dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju provedenih postupaka za izražavanje uvjerenja i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju i navelo nas da posumnjamo kako Izvješće o primicima nije sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo izvješće sastavilo je društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Hrvatska za Upravu i Nadzorni odbor Društva i namijenjeno je isključivo u svrhu opisanu u odjeljku „Opis predmeta ispitivanja i primjenjivi kriteriji”. Ne smije se koristiti ni u koju drugu svrhu ili distribuirati trećim stranama. Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s ovim izvješćem, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Hrvatska ne prihvaća nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ugovornih i izvanugovornih odnosa (uključujući nemar) prema drugim subjektima osim prema Društvu. Navedeno nas ne oslobađa odgovornosti ako je takvo oslobođenje isključeno zakonom.

Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća u Izvješću o primicima koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Društva. Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva i za vjerodostojnost podataka na internetskoj stranici Društva. U opseg našeg posla nije uključena procjena navedenih pitanja. U skladu s tim, nismo odgovorni za moguće izmjene u informacijama koje su predmetom naše procjene ili za razlike, ako ih ima, između informacija obuhvaćenih našim izvješćem i informacija na internetskoj stranici Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Heinzelova 70, Zagreb
20. ožujka 2024.



PricewaterhouseCoopers d.o.o.⁴
za reviziju i konzalting
Zagreb, Heinzelova 70

Siniša Dušić
Član uprave, ovlaštenu revizor

U skladu s člankom 272.r Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93 - NN 130/23) i relevantnim odredbama Kodeksa upravljanja Zagrebačke burze i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Uprava i Nadzorni odbor društva Helios Faros d.d. s sjedištem na otoku Hvaru, Naselje Helios 5, Stari Grad, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu "Društvo") podnose Glavnoj skupštini slijedeće

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU

1. Uvod

Društvo Helios Faros d.d. (dalje u tekstu „Društvo“) je dana 8. prosinca 2005. godine upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem 060213634 (Tt-05/2280-7). Osnovna djelatnost Društva prema Državnom zavodu za statistiku je 5510 – Hoteli i sličan smještaj.

Na dan 31. prosinca 2023. godine temeljni kapital Društva iznosi 56.615.057,01 eura i podijeljen je na 42.643.983 redovnih dionica bez nominalnog iznosa koja glase na ime.

Društvo je jedan od nositelja turističke ponude na otoku Hvaru, a ključni pružatelj turističkih usluga u Starom gradu. Izlaskom Društva iz stečaja i nastavkom poslovanja bitno je izmijenjena struktura dioničara, ali i način poslovanja Društva.

Dioničari društva s 5 ili više posto udjela u temeljnom kapitalu:

1. PBZ CO OMF - KATEGORIJA B 77,78% udjela u temeljnom kapitalu Društva,
2. VALAMAR RIVIERA D.D. 20,00% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Društvo nastavlja svoju tradiciju te nastoji postati glavni nositelj turističkog razvoja Staroga Grada na način da proširi i unaprijedi ponudu. Poslovanje Društva odražava odgovornost koju vlasnička struktura nosi, temeljnim vrijednostima utkanim u poslovne odnose, pravila korporativnog upravljanja, standarde poslovanja te usvojenu strategiju razvoja.

Sukladno tome politika primitaka članova Uprave usmjerena je poticanju razvoja Društva i odgovornom donošenju poslovnih odluka, te nagrađuje ostvarene rezultate, uz istovremeno pružanje sigurnosti i stabilnosti članovima Uprave prilikom odlučivanja uz kvalitetnu procjenu rizika.

2. Osnovna načela politike primitaka

Politiku primitaka Društva za razdoblje od četiri godine od 2020. do 2024. godine usvojila je Glavna skupština Društva 24.11.2020.

a) Uprava

Primici članova uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primici, varijabilni primici te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave.

Fiksni primitak članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu. Fiksni primitak određen je u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka. Tako određeni fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

Varijabilni primici uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva i čine poticaj Upravi da poslovanje Društva vodi na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati.

Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina varijabilnog primitka određuje nadzorni odbor. Mjerila za isplatu varijabilnih primitaka su objektivna financijska mjerila primjerice poput rasta poslovnih prihoda, minimalne realizacije korigirane inkrementalne EBITDA, ostvarenje poslovnih ciljeva te procjena nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva. Varijabilni primitak se isplaćuje u dijelu ili u cijelosti u novcu ili kroz opcije dioničarskih programa Društva. Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih primitaka od članova Uprave. Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu i ostvarenju prava na varijabilni primitak donosi nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva.

Članovi Uprave ostvaruju pravo na dodatne pogodnosti kao što su: uporaba privatnih vozila u službene svrhe, uporaba službenih vozila u poslovne i privatne svrhe, pokriće putnih troškova, dodatno stručno obrazovanje, članstvo u stručnim organizacijama, podmirenje polica za životno osiguranje od strane Društva i sl.

Sukladno sklopljenim ugovorima o obavljanju poslova predsjednika Uprave, Društvo ima obvezu isplatiti predsjedniku Uprave primitak u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi.

b) Nadzorni odbor

Glavna skupština Društva je dana 16.8.2019. donijela Odluku o nagradi za rad članova Nadzornog odbora sukladno kojoj članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu nagradu u neto iznosu od 398,17 eura za predsjednika Nadzornog odbora odnosno neto iznosu od 331,81 eura za članove Nadzornog odbora.

Glavna Skupština Društva je dana 19.7.2023. donijela novu Odluku o nagradi za rad članova Nadzornog odbora sukladno kojoj članovi Nadzornog odbora imaju pravo na:

- mjesečnu nagradu u bruto iznosu od 1.300,00 eura za predsjednika Nadzornog odbora, 1.150,00 eura za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora odnosno 1.000,00 eura za ostale članove Nadzornog odbora.
- dodatnu nagradu od 500,00 eura koji obavlja poslove trajnog nadzora ako je rad trajao preko 6 sati u danu, 250,00 eura ukoliko je rad trajao preko 3 sata do 6 sati u danu, odnosno 80,00 eura po satu ako je rad trajao do tri sata i to uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora.
- Dodatnu nagradu za svaku sjednicu Nadzornog odbora ili komisije Nadzornog odbora za svakog člana Nadzornog odbora u svoti od 1.000,00 eura

Pored ranije navedenih naknada, članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na sve putne troškove nastale posljedično njihovom radu kao članova Nadzornog odbora za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja u hotelu, vozne karte za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Primici članova Nadzornog odbora koji su određeni odlukom Glavne skupštine Društva, ne ovise o rezultatima poslovanja Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

3. Poslovanje Društva u 2023. godini

Poslovanje Društva u 2023. godini obilježili su značajni događaji globalni i lokalni događaji poput inflatornih učinaka potaknutih ratnim i političkim previranjima u svijetu, uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, manjak adekvatne radne snage uz nastavak izazova povezanih sa brzinom izdavanja radnih dozvola za strance.

Društvo se i dalje nalazi u ciklusu značajnih investicijskih aktivnosti s ciljem rekonstrukcije objekata, povećanja broja smještajnih kapaciteta te pružanjem pratećih usluga djelatnosti koju obavlja. Najznačajnija investiranja se poduzimaju u Valamar Amicor Green Resort pri čemu je tijekom prethodne godine finalizirana prva faza izgradnje te su u funkciju stavljena 32 obnovljena apartmana Trim, 24 nove eko vile sa pripadajućom zgradom recepcije, restoran Oliva, vodeni park Aquamar te Maro igraonica za djecu. Od početka 2023. godine, Društvo je nastavilo sa investicijama te je nakon pribavljanja svih potrebnih dozvola započelo i do početka lipnja je finaliziralo gradnju dodatne 41 eko vile Amicor resorta. Pored toga, nastavljena su ulaganja u postojeće objekte kako bi se dodatno obogatila ponuda za goste, a sve u skladu sa Valamarovim standardima dizajna i kvalitete. Ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu iznosila su preko 8 milijuna eura u 2023. godini.

Temeljem pravovremeno realiziranih investicija, Društvo je u 2023. godini ostvarilo značajan porast poslovnih prihoda od 51% u odnosu na prethodnu godinu te je uspješno proveden program zaštite radnih mjesta i nagrade zaposlenika uslijed ostvarenja tržišnog rasta.

Uprava Društva je osigurala financiranje završne faze ulaganja u Valamar Amicor Green Resort i hotel Places ugovaranjem bankovnog kredita u iznosu do 20 milijuna eura s rokom korištenja do 31.3.2025. sukladno planiranim izvorima financiranja.

Uprava Društva i dalje aktivno provodi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te je u listopadu 2023. uspješno okončan još jedan sudski spor te je Društvo uknjiženo na dodatnih 1.018 m² zemljišta pri čemu je uprihodilo dodatnih 50 tisuća eura knjigovodstvene vrijednosti zemljišta.

Ove okolnosti uvjetovale su potrebu poduzimanja dodatnih aktivnosti Uprave kao i posebnu pozornost članova Nadzornog odbora u cilju održavanja kontinuiteta poslovanja i ostvarivanje što je moguće boljih poslovnih rezultata pri čemu se posebna pažnja usmjerila na očuvanje radnih mjesta, održavanje likvidnosti i solventnosti te usklađivanje tekućeg poslovanja sa rokovima provedbe kapitalnih investicija.

4. Ukupni primici članova Uprave

4.1. Ukupni primici članova Uprave za 2023. godinu

Uprava Helios Faros d.d. na 31. prosinca 2023. broji jednog člana, Predsjednika Uprave g. Vladimira Bunića. Predsjednik Uprave je u radnom odnosu u Društvu, a njegovi primici određeni su sklopljenim ugovorima sukladno važećim aktima Društva.

Članovima Uprave u 2023. godini isplaćeni su slijedeći primici u bruto 1 iznosima:

Član Uprave	Fiksni primitak		Varijabilni primitak	Ukupni primici	% Fiksni primitak	% Varijabilni primitak
	Redovna plaća	Dodatne pogodnosti				
Vladimir Bunić	77.887,99	13.300,82	31.993,03	123.181,84	74,03%	25,97%

**primici članova Uprave isplaćeni u kalendarskoj godini*

** Dodatne pogodnosti odnose se na troškove smještaja i prehrane*

Za ostvarene rezultate poslovanja u 2022. godini, poglavito u ostvarenju kapitalnih ulaganja Društva, sukladno odluci Nadzornog odbora, član Uprave Vladimir Bunić ostvario je pravo na bonus u bruto 1 iznosu od 31.993 eura koji je isplaćen u 2023. godini.

4.2. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, rezultata Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme

Godina	Prihod	Neto rezultat	Prosječni bruto 1 godišnji primitak po zaposlenom	Prosječni bruto 1 godišnji primitak članova Uprave
2023	9.993.920	(1.419.197)	17.746	123.182
2022	6.958.629	(1.270.787)	16.015	120.659
2021	6.116.316	363.640	14.084	67.142
2020	1.289.336	(1.105.671)	13.025	49.267

*ukupni prihodi i neto rezultat su iskazani prema ostvarenom u poslovnoj godini, a primici zaposlenika i članova Uprave prema isplaćenom primitku u pojedinoj kalendarskoj godini.

*U izračun prosječnog bruto 1 godišnjeg primitka po zaposleniku Društva i po članu Uprave uključeni su svi fiksni i varijabilni dijelovi plaće redovnih zaposlenika, prigodni primici u naravi te ostale isplate zaposlenicima temeljem akata Društva (naknada za prijevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i sl.). U isplate nisu uključeni zaposlenici temeljem ugovora o djelu i ustupljeni radnici.

Usporedba sa podacima za godine prije 2020. nije relevantna jer je nad Društvom bio otvoren stečajni postupak sve do srpnja 2019. godine i nije Društvo u tom razdoblju nije imalo Upravu.

Navedeni prikaz primitaka članova Uprave Društva predstavlja primjenu utvrđenog sustava fiksnih i varijabilnih primitaka kako su predviđeni u Politici primitaka.

Uvjeti za dodjelu i iznos fiksnog primitka temelje se na internim aktima Društva i ugovorima o radu te mjerodavnim i važećim propisima, pri čemu ne ovise o uspješnosti već su stalni tijekom razdoblja vezanog za specifičnu funkciju i organizacijsku odgovornost. Fiksni primitak određen je u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Sustav varijabilnih primitaka za članove Uprave Društva definiran je u skladu sa politikom primitaka Društva i veže se na realizaciju planova postavljenih pred člana Uprave o čemu članovi Nadzornog odbora donose procjenu i odluku o izvršenju zadanih ključnih planova za prethodnu godinu. Varijabilni primici uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva i čine poticaj upravu da poslovanje Društva vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika.

4.3. Ostale informacije o primicima članova Uprave

Tijekom 2023. godine nije bilo promjena u sastavu članova Uprave.

Članovima Uprave nije isplaćeno niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s poslovima koje obavljaju kao članovi Uprave Društva, odnosno izvršni direktori.

Društvo tijekom 2023. godine nije zahtijevalo vraćanja varijabilnih dijelova primitaka člana Uprave.

Društvo i ostala ovisna društva koja su predmetom konsolidacije nisu dali nikakve zajmove niti predujmove niti jamstva u korist članova Uprave niti darove ili povlastice znatnije vrijednosti.

U 2023. godini članu Uprave nije isplaćen nikakav varijabilni primitak u dionicama.

Sukladno sklopljenim ugovorima o obavljanju poslova predsjednika Uprave, Društvo ima obvezu isplatiti predsjedniku Uprave primitak u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi i nije bilo promjena tih odredbi tijekom 2023. godine.

Društvo tijekom 2023. godine nije odstupalo od važeće politike primitaka.

5. Ukupni primici članova Nadzornog odbora

5.1. Ukupni primici članova Nadzornog odbora za 2023. godinu

Nadzorni odbor Društva sastoji se od četiri člana. Članove Nadzornog odbora izabrala je Glavna skupština Društva na mandat od četiri godine počevši od 22. srpnja 2019. godine. Glavna skupština Društva je dana 19. srpnja 2023. godine izabrala sljedeći sastav članova Nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine:

- Mirko Herceg, predsjednik Nadzornog odbora - nastavak mandata
- Marko Čižmek, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora - nastavak mandata
- Mladen Markoč, član Nadzornog odbora – nastavak mandata
- Ante Jelčić, član Nadzornog odbora – novi mandat (do 19.7.2023. Goran Fabris)

Članovi Nadzornog odbora Ante Jelčić, Marko Čižmek i Mirko Herceg ujedno su i članovi Revizijskog odbora Društva.

Članovima Nadzornog odbora u 2023. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto 1 iznosu u eurima:

Ime i prezime	Mjesečne nagrade	Dodatne nagrade	Troškovi	Ukupno
Mirko Herceg	11.434,87	4.000,00	200,06	15.634,93
Marko Čižmek	9.725,73	4.000,00	632,04	14.357,77
Mladen Markoč	9.077,53	3.000,00	0,00	12.077,53
Ante Jelčić	5.419,35	4.000,00	406,08	9.825,43
Goran Fabris	3.493,47	0,00	0,00	3.493,47
Ukupno	39.150,95	15.000,00	1.238,18	55.389,13

5.2. Ostale informacije o primicima članova Nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora nije isplaćeno niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s funkcijom / poslovima koje obavljaju kao članovi Nadzornog odbora Društva.

Članovima Nadzornog odbora nije isplaćeno niti postoji obveza isplate varijabilnih primitaka u dionicama Društva ili novcu.

Društvo i ostala društva u vlasništvu Društva koji su predmetom konsolidacije nisu dali nikakve zajmove niti predujmove niti jamstva u korist članova Nadzornog odbora niti darove ili povlastice znatnije vrijednosti.

Društvo tijekom 2023. godine nije odstupalo od važeće politike primitaka

6. Zaključak

Revizor Društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., ispitao je sadržaj Izvješća o primicima sukladno članku 272.r ZTD-a. u tom smislu, revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. je izradio Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. godinu, koje se prilaže Izvješću o primicima i čini njegov sastavni dio.

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

Smatramo da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. u primjerenom odnosu s poslom koji su u 2023. godini obavili te posebno u odnosu na snažno unaprjeđenje poslovanja i investicijski ciklus u kojem se Društvo nalazi.

Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini ovo izvješće i predlažu njegovo odobravanje.

Stari Grad, 19. ožujka 2024.

Vladimir Bunić
Predsjednik Uprave

Mirko Herceg
Predsjednik Nadzornog odbora

HELIOS FAROS d.d.
STARI GRAD 6