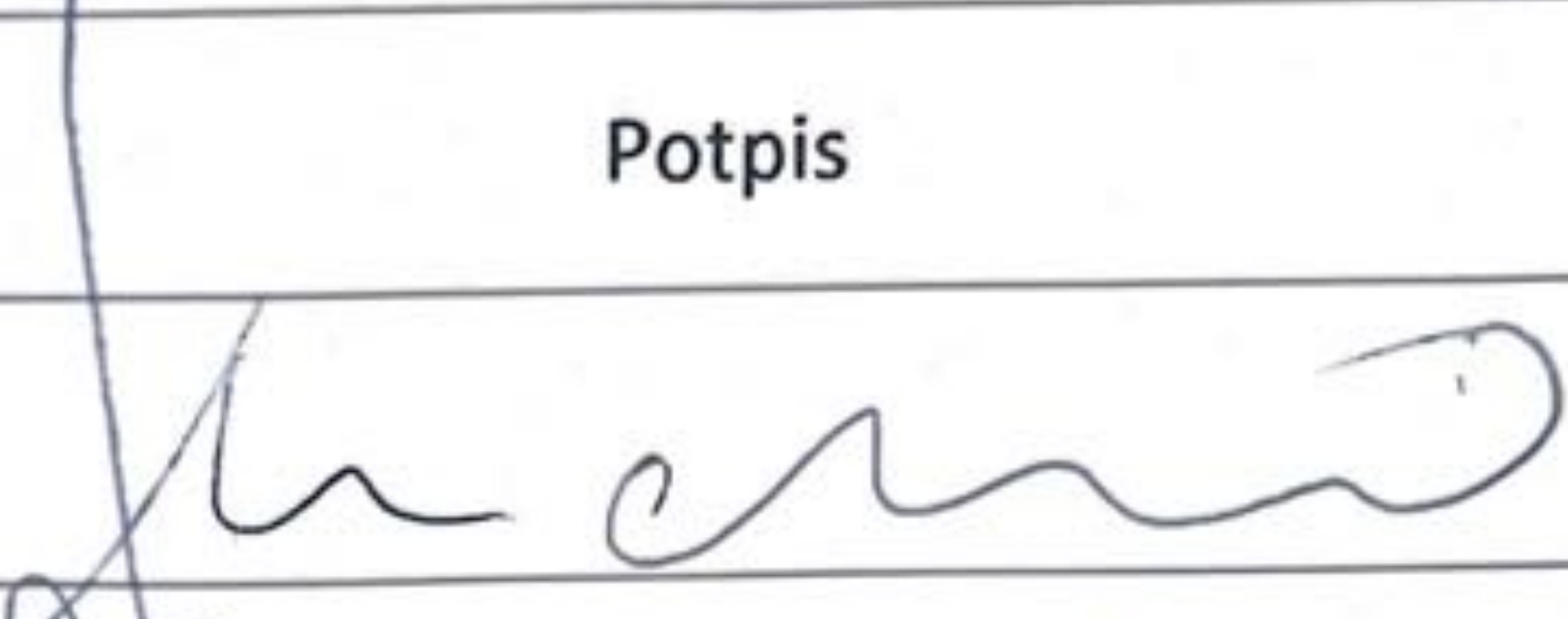

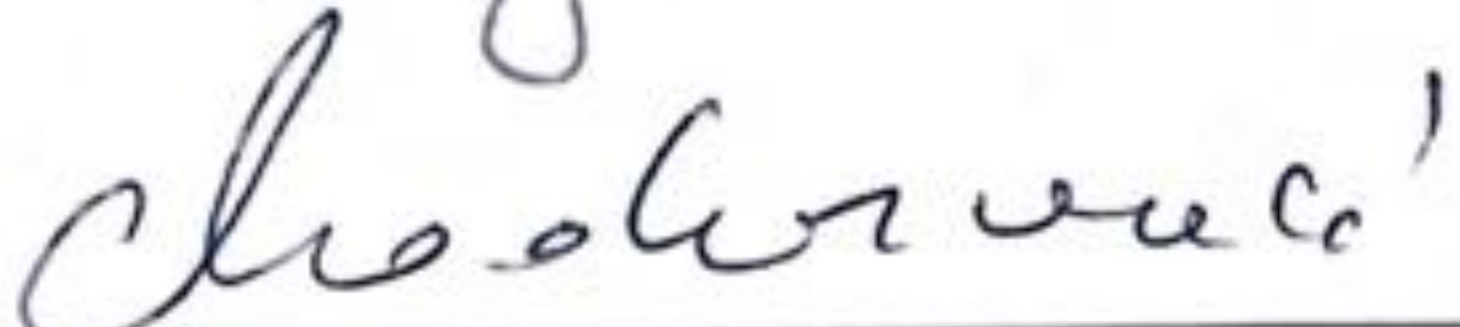
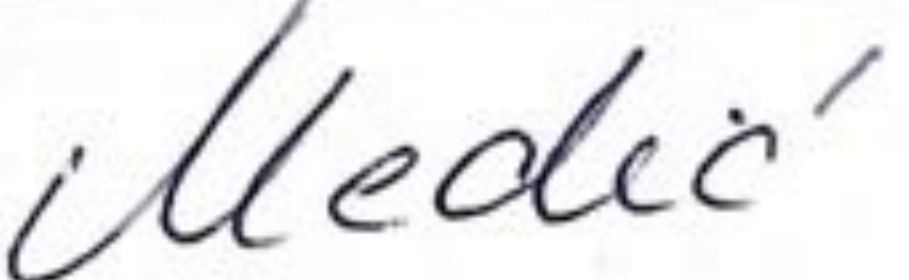


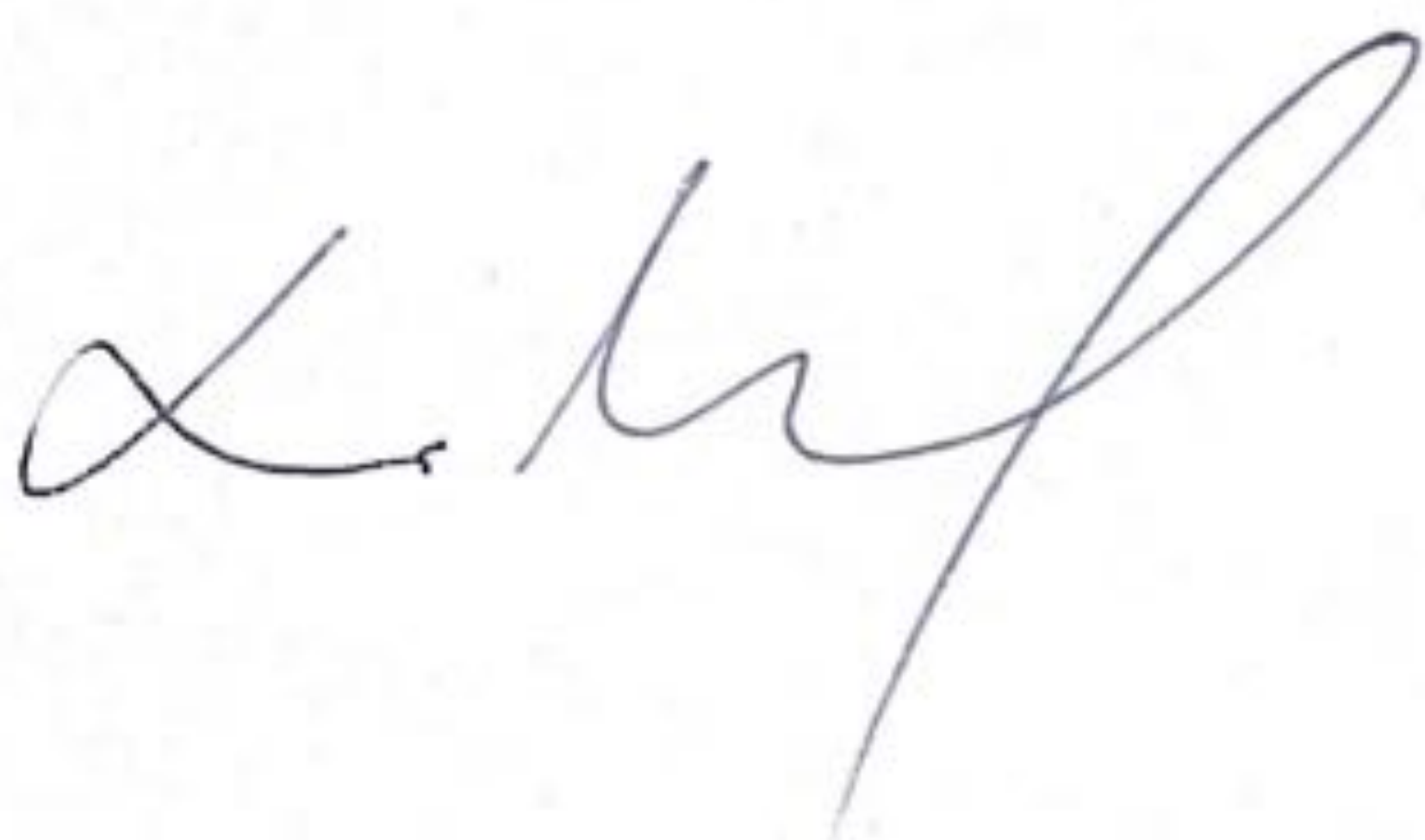
Evidencija dolaska sa sjednice Upravnog odbora NK Zagreb održane 22. listopada 2024 godine. u poslovnim prostorijama NK Zagreba u Zagrebu, Veslačka ulica 1a, I. kat, ured predsjednika NK Zagreba, s početkom u 17:30 sati

Ime i Prezime	Potpis
Dražen Medić	
Drago Brekalo	
Dražen Madunović	
Davor Galetović	
Veronika Medić	

TINO MADUNOVIĆ
TAJNIK KLUBA



LOVRO MEDIC
DIREKTOR KLUBA



UR 866
22/10/24

Z A P I S N I K

sa sjednice Upravnog odbora NK Zagreb održane 22. listopada 2024 godine. u poslovnim prostorijama NK Zagreba u Zagrebu, Veslačka ulica 1a, I. kat, ured predsjednika NK Zagreba, s početkom u 17:30 sati

Pozvani članovi Upravnog odbora:

dipl.ing.građ. Dražen Medić, dipl.ing.geod. Drago Brekalo, dipl.iur. Davor Galetović
Dražen Madunović, mag.iur. Veronika Medić

Prisutni članovi Upravnog odbora:

dipl.ing.građ. Dražen Medić, dipl.ing.geod. Drago Brekalo, Dražen Madunović,
mag.iur. Veronika Medić

Odsutni članovi Upravnog odbora:

dipl.iur. Davor Galetović

Ostali prisutni: Tino Madunović, mag.oec. Lovro Medić

Zapisničar: Tino Madunović

Uvod-Otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma

Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić pozdravio je prisutne članove Upravnog odbora te im se zahvalio na promptnome odazivu na sjednicu Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić je otvorio sjednicu i konstatirao da je od 5 člana Upravnog odbora prisutno njih 4, te da će odluke donesene na sjednici Upravnog odbora biti pravovaljane. Prilikom utvrđivanja kvoruma dao je na znanje prisutnim članovima Upravnog odbora kako je kontaktirao g. Davora Galetovića koji se ispričao na odsutnosti zbog poslovnih obaveza.

Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić je u nastavku izlaganja predložio dnevni red sjednice Upravnog odbora kako slijedi :

DNEVNI RED:

- 1. Uvod - Otvaranje sjednice i utvrđenje kvoruma**
- 2. Predočenje bruto bilance Nogometnog kluba na dan 14. listopada 2024. godine uz uvid u stanje financijske obveze prema trgovačkom društvu Aurum građenje d.o.o. te uz predočenje knjigovodstvenih kartica i izvoda plaćanja;**
- 3. Obavijest članovima Upravnog odbora o zaključenom Ugovoru o ustupu potraživanja od 15. listopada 2024. godine kojim je vjerovnik Nogometnog kluba Zagreb postao Tomislav Čilić;**
- 4. Predočenje Ugovora o zajmu sklopljenog s vjerovnikom Tomislavom Čilićem, a kojim se stvaraju preduvjeti za financijsku sanaciju kluba;**
- 5. Predočenje prijedloga Dodatka I. ugovora o zajmu kojim se brišu odredbe o izdavanju zadužnice kao sredstva osiguranja;**
- 6. Predočenje poslovnog i financijskog plana za naredne 3 godine;**
- 7. Sazivanje izvanredne sjednice Skupštine NK Zagreb i utvrđivanje dnevnog reda Skupštine NK Zagreb.**

Gore navedeni prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog odbora je dao na glasanje koji je jednoglasno prihvaćen od strane članova Upravnog odbora.

U daljnjem izlaganju najavio je izvještaje direktora kluba Lovre Medića koji će se obratiti članovima Upravnog odbora u vidu poslovno financijskog izvještaja vezanih uz bruto bilancu Nogometnog kluba Zagreb, stanja financijskih obaveza prema trgovačkom društvu Aurum građenje d.o.o., značaja u vidu sklapanja ugovora o zajmu s Tomislavom Čilićem, kao i plana poslovanja Nogometnog kluba Zagreb.

Članove Upravnog odbora također je upoznao s izlaganjem koje će voditi članica Uprave Nogometnog kluba Zagreb Veronika Medić koja će se u svom izlaganju osvrnuti na pravne odnose vezane uz odnose s društvom Aurum građenje i Tomislavom Čilićem kao vjerovnikom.

Ad.2

Predočenje bruto bilance Nogometnog kluba na dan 14. listopada 2024. godine uz uvid u stanje financijske obveze prema trgovačkom društvu Aurum građenje d.o.o. te uz predočenje knjigovodstvenih kartica i izvoda plaćanja;

Otvaranjem i najavom teme slijedeće točke dnevnog reda, Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić dao je riječ Direktor kluba Lovri Mediću da se obrati članovima Upravnog odbora u vidu prethodno najavljenog izlaganja.

Direktor kluba Lovro Medić je ovom prilikom pozdravio članove Upravnog odbora te im se ponovno zahvalio na povjerenju izabrane funkcije koju obnaša kao Direktor kluba.

Prilikom predočenja bruto bilance Nogometnog kluba Zagreb na dan 14. listopada 2024. osvrnuo se na uvid u stanje obveza Nogometnog kluba Zagreb prema trgovačkom društvu Aurum građenje d.o.o.

Nastavno na navedenu temu konstatirao je kako su obveze prema društvu Aurum građenje d.o.o. na kraju 2023. godine iznosile 2.597.043,48 eura. Nastale obveze prema društvu Aurum građenje d.o.o. članovima Upravnog odbora prezentirao je kroz tumačenja knjigovodstvenih kartica i izvoda plaćanja. Također je istaknuo kako su nastale nove obveze prema navedenom društvu u 2024. godine u vidu plaćanja troškova u ime Nogometnog kluba Zagreb za energente struje i računa za HT-mobilne usluge u iznosu od 3.205,94 eura kao i trošak kamata po osnovi pozajmica u iznosu od cca. 47.000 eura.

Nastavno izlaganju za riječ se javio Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić koji je članovima Upravnog odbora istaknuo činjenicu kako se navedena obveza odnosi na prijašnja poslovanja u kojima je Nogometni klub Zagreb bio zatečen poglavito u sporu s Poreznom upravom gdje je iznos bio 40.000.000,00 kn koji je prouzročio obvezu od 6.000.000,00 kn gdje su kao jamci toj obvezi pristupili Dražen Medić i Kornelija Medić svojom imovinom i nekretninama kako bi Nogometni klub Zagreb mogao nesmetano poslovati.

Druga obveza kojoj su također pristupili Dražen Medić i Kornelija Medić u vidu dizanja kredita je spor s Krstanovićem. Navedene odluke su donošene u vidu očuvanja Nogometnog kluba Zagreb kao instituciju za njegovo nesmetano poslovanje.

Navedenim kreditima je 2019. godine pristupilo društvo Aurum građenje d.o.o. zbog čega je i nastala obveza prema njima.

Nastavno svom izlaganju Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić naveo je kako je za navedene odnose napravljen elaborat koji se nalazi u spisima Nogometnog kluba Zagreb.

Svršetkom svog izlaganja dao je riječ Direktor kluba Lovri Mediću da nastavi svoje izlaganje.

Direktor kluba Lovro Medić se zahvalio Predsjedniku Upravnog odbora Draženu Mediću na prezentaciji i boljem uvidu u odnose između trgovačkog društva Aurum građenje d.o.o. i Nogometnog kluba Zagreb koji su nastali u prijašnjim godinama poslovanja i nastavio s izlaganjem.

U svom daljnjem izlaganju se osvrnuo se na tekuće stanje financijskog poslovanja odnosno na trenutna stanja obveza i potraživanja prema dobavljačima.

Iscrpljivanjem tema za ovu točku dnevnog reda Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić dao je prijedlog za usvajanje bruto bilance Nogometnog kluba Zagreb na dan 14. listopada 2024. godine koju su članovi Upravnog odbora jednoglasno prihvatili i donijeli Odluku o usvajanju bruto bilance Nogometnog kluba Zagreb na dan 14. listopada 2024. godine

Ad.3

Obavijest članovima Upravnog odbora o zaključenom Ugovoru o ustupu potraživanja od 15. listopada 2024. godine kojim je vjerovnik Nogometnog kluba Zagreb postao Tomislav Čilić

Otvaranjem slijedeće točke dnevnog reda Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić prepustio je riječ članici Upravnog odbora Veroniki Medić.

Nastavno na uvodne riječi Predsjednika Upravnog odbora Dražena Medića, članica Upravnog odbora Veronika Medić pozdravila je članove Upravnog odbora i otpočela s izlaganjem.

Prilikom svog izlaganja članovima Upravnog odbora dala je na znanje sklopljeni ugovor o ustupu potraživanja između društva Aurum građenje d.o.o. i Tomislava Čilića gdje su navedene strane utvrdile odnos kojim je društvo Aurum građenje d.o.o. ustupilo svoja potraživanja prema Nogometnom klubu Zagreb novom vjerovniku Tomislavu Čiliću. Navedeni ugovor o ustupu potraživanja dala je članovima Upravnog odbora na uvid po kojem nije bilo dodatnih upita.

Ad.4.

Predočenje Ugovora o zajmu sklopljenog s vjerovnikom Tomislavom Čilićem, a kojim se stvaraju preduvjeti za financijsku sanaciju kluba

Nastavno na izlaganje članice Upravnog odbora Veronike Medić, Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić predstavio je slijedeću točku dnevnog reda i dao riječ članici Upravnog odbora Veroniki Medić da nastavi s izlaganjem.

Potpisivanjem ugovora o ustupu potraživanja od 15. listopada 2024. godine između tvrtke Aurum građenje d.o.o. i Tomislava Čilića s kojim su članovi Upravnog odbora upoznati u prethodnoj točki dnevnog reda, Nogometni klub Zagreb i Tomislav Čilić su sklopili Ugovor o zajmu kojim su uredili obveze.

Predočenjem predmetnog Ugovora o zajmu između vjerovnika Tomislava Čilića i Nogometnog kluba Zagreb članovima Upravnog odbora, članica Upravnog odbora Veronika Medić osvrnula se na odredbe tog Ugovora kojim Nogometni klub Zagreb ima pogodnije uvjete za saniranje svojih obveza prema vjerovniku Tomislavu Čiliću u vidu beskamatnog zajma kojem je rok povrata 10 (deset) godina. Na opće zadovoljstvo članova Upravnog odbora novonastalom situacijom vezanom uz stvaranje boljih preduvjeta za sanaciju obveza nije bilo dodatnih pitanja po navedenoj

temi. Po završetku izlaganja Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić dao je prijedlog za usvajanje ugovora o zajmu sklopljenog s vjerovnikom Tomislavom Čilićem. Članovi Upravnog odbora su jednoglasno prihvatili prijedlog Predsjednika Upravnog odbora Dražena Medića i donijeli Odluku o usvajanju ugovora o zajmu sklopljenog s vjerovnikom Tomislavom Čilićem.

Ad.5.

Predočenje prijedloga Dodatka I. ugovora o zajmu kojim se brišu odredbe o izdavanju zadužnice kao sredstva osiguranja

Predstavljajući sljedeću točku dnevnog reda Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić zamolio je članicu Upravnog odbora Veroniku Medić da se još jednom obrati članovima Upravnog odbora nadovezujući se na prethodna izlaganja.

Članica Upravnog odbora Veronika Medić je članove Upravnog odbora upoznala i s Dodatkom 1. ugovora o zajmu gdje se kao tekst ugovora briše odredba iz članka 2. koja se odnosi na osiguranje povrata zajma u obliku zadužnice gdje je vjerovnik Tomislav Čilić u punom povjerenju dao zajam Nogometnom klubu Zagreb bez sumnje da će daljnje poslovanje kluba moći vratiti predmetnu obvezu. Slijedom navedenog Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić je članovima Upravnog odbora predstavio prijedlog za usvajanje Dodatka I. ugovora o zajmu, nakon čega su članovi Upravnog odbora jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju Dodatka I. ugovora o zajmu.

Ad.6.

Predočenje poslovnog i financijskog plana za naredne 3 godine

Otvarajući točku dnevnog reda koja se odnosi na poslovni i financijski plan za naredne 3 godine Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić poziva Direktora kluba Lovru Medića da se obrati članovima Upravnog odbora.

Direktor kluba Lovro Medić je izlaganje započeo prikazivanjem poslovnog plana za naredne tri godine koji će služiti kao razvojni program kluba sa ciljem stvaranja preduvjeta da klub počne ostvarivati viškove prihoda u poslovanju kako bi na taj način krenuo u smanjenje dugoročnih obveza koje trenutno čine obveze kluba veće od njegove imovine. Izlaganje je započeo objašnjavanjem stavaka iz poslovnog plana te je u bitnome ustvrdio da je klub u tekućoj godini ostvario značajan višak prihoda, koji do 30. rujna.2024. godine iznosi 87.418,68 eura koji je postignut zahvaljujući racionalizaciji troškova, povećanju prihoda od članarina i značajnim donacijama. Čak i bez donacija, klub ostvaruje suficit u poslovanju od 18.308,90 eura, što ukazuje na pozitivan trend. Naznačio je također da je naknadno nakon 30. rujna proknjižen i čitav nedospjeli prihodi od transfera Petra Muse, Dominika Livakovića i Frana Brodića, koji su se već dogodili u tekućoj godini pa će višak prihoda u završnim financijskim izvještajima biti i veći od trenutne razine, odnosno cca. 200.000,00 eura.

Temeljem ostvarenih rezultata poslovanja u 2024. godini Klub i u 2025. godini planira nastaviti s trendom povećanja prihoda kroz povećanje članarina za 10%, dok se očekuje rast prihoda od usluga za 15%. Na temelju FIFA fonda solidarnosti i novih sponzorskih ugovora. Predviđeni prihod od usluga iznosi 181.924,45 eura.

U 2025. klub očekuje značajno smanjenje prihoda od donacija i otpisa obveza, dok se planiraju naknade šteta u iznosu od 19.500 eura.

Na upit Predsjednika Upravnog odbora Dražena Medića o objašnjenju pozicije naknade za štetu, Direktor kluba Lovro Medić daje odgovor kako je planirani prihod u projekciju uvršten temeljem zahtjeva za naknadu štete za puknuće vodovodne cijevi i naknade za štetu koja je prouzrokovana privremenom mjerom blokade sredstava koja je Nogometnom klubu Zagreb onemogućila normalno poslovanje. Odštetni zahtjev prema osiguravajućoj kući Wiener osiguranje namjerava se predati u sljedećim danima dok se za naknadu štete uzrokovane neosnovanom privremenom

mjerom prema gradu Zagrebu priprema tužba a rok zastare za potraživanje je 3 godine te se potraživani iznos naknade i osnove još moraju do kraja usuglasiti.

Što se rashoda tiče, predviđa se dodatna racionalizacija, uključujući smanjenje

troškova komunalnih usluga, osobnih usluga i energije. Planirani ukupni rashodi za 2025. su 282.108,91 eura, uz projekciju viška prihoda od 139.401,07 eura.

U svojim projekcijama u pogledu daljnjeg razvoja Kluba planira dodatno povećati prihode kroz ulaganja u školu nogometa i rast prihoda od članarina za 10% godišnje, uz dodatna sredstva od sponzorstava i naknada za razvoj igrača. U 2026. se očekuje ukupni prihod od 440.087,86 eura i suficit od 141.571,90 eura. Za 2027. planira se prihod od 478.658,46 eura i višak od 162.172,65 eura.

Na upit člana Upravnog odbora Drage Brekala o zaključku koji proizlaze navedene projekcije, Direktor kluba Lovro Medić navodi kako ovaj plan uključuje optimizaciju troškova, digitalizaciju poslovanja, te povećanje potrošnje za plaće i razvoj mladih talenata, čime se Nogometni klub Zagreb želi pozicionirati kao sportski klub s pozitivnim financijskim rezultatima.

Uz predočenje razvojnog programa za naredne tri godine članovima upravnog odbora predočen je i posebni financijski plan za preostala dva mjeseca tekuće godine koji će uz poslovni plan za naredne tri godine biti predan za potrebe utvrđivanja pretpostavki za postojanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. U financijskom planu do kraja 2024 godine je vidljivo da će klub do kraja 2024 godine pozitivno poslovati i završiti financijsku godinu u višku prihoda.

Na kraju izlaganja član Upravnog odbora Drago Brekalo postavlja upit vezano za upravljanje suficitom u slučaju u slučaju ispunjenja financijskih planova, nakon čega je zaključeno da će se ostvareni suficit iskoristiti za sanaciju preostalih dospjelih kratkoročnih obveza a ostatak za smanjenje manjka prihoda iz prethodnih godina poslovanja, čime bi se dodatno poboljšala financijska stabilnost i omogućio daljnji rast Nogometnog kluba Zagreb.

Završetkom izlaganja Direktora kluba Lovre Medića, Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić dao je prijedlog za usvajanje poslovnog i financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. godinu za potrebe stečajnog postupka ST-1859/2024.

Članovi Upravnog odbora su navedeni prijedlog Predsjednika Upravnog odbora Dražena Medića jednoglasno usvojili i donijeli Odluku o usvajanju poslovnog i

financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. godinu za potrebe stečajnog postupka ST-1859/2024.

Ad.7.

Sazivanje izvanredne sjednice Skupštine NK Zagreb i utvrđivanje dnevnog reda Skupštine NK Zagreb

Otvaranjem slijedeće točke dnevnog reda, kao što glasi i u naslovu Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić ukazuje članovima Upravnog odbora na potrebu održavanja izvanredne sjednice Skupštine NK Zagreb kako bi se adekvatno odgovorilo na delikatnu situaciju u kojoj se Klub trenutno nalazi te osigurala pravovremena usklađenost za sve potrebe stečajnog postupka.

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora NK Zagreb, vođene su rasprave o temama vezanim uz odluke koje je potrebno prenijeti članovima Skupštine, uključujući i termin održavanja izvanredne sjednice. Nakon glasanja, donesena je jednoglasna odluka da će se izvanredna sjednica Skupštine NK Zagreb održati 25. listopada 2024. godine u prostorijama Nogometnog centra "Zagreb", na adresi Veslačka 1a, Zagreb, s početkom u 16:00 sati.

Nakon utvrđivanja tema i termina održavanja izvanredne sjednice Skupštine NK Zagreb, Predsjednik Upravnog odbora Dražen Medić pozvao je na raspravu vezenu na utvrđivanje dnevnog reda Skupštine NK Zagreb, nakon čega je izglasan i utvrđen slijedeći dnevni red Skupštine NK Zagreb.


Dnevni red sjednice Skupštine NK Zagreb:

1. Uvod - Otvaranje sjednice i utvrđenje kvoruma
2. Predočenje bruto bilance Nogometnog kluba na dan 14. listopada 2024. godine uz uvid u stanje financijske obveze prema trgovačkom društvu Aurum građenje d.o.o. te uz predočenje knjigovodstvenih kartica i izvoda plaćanja;

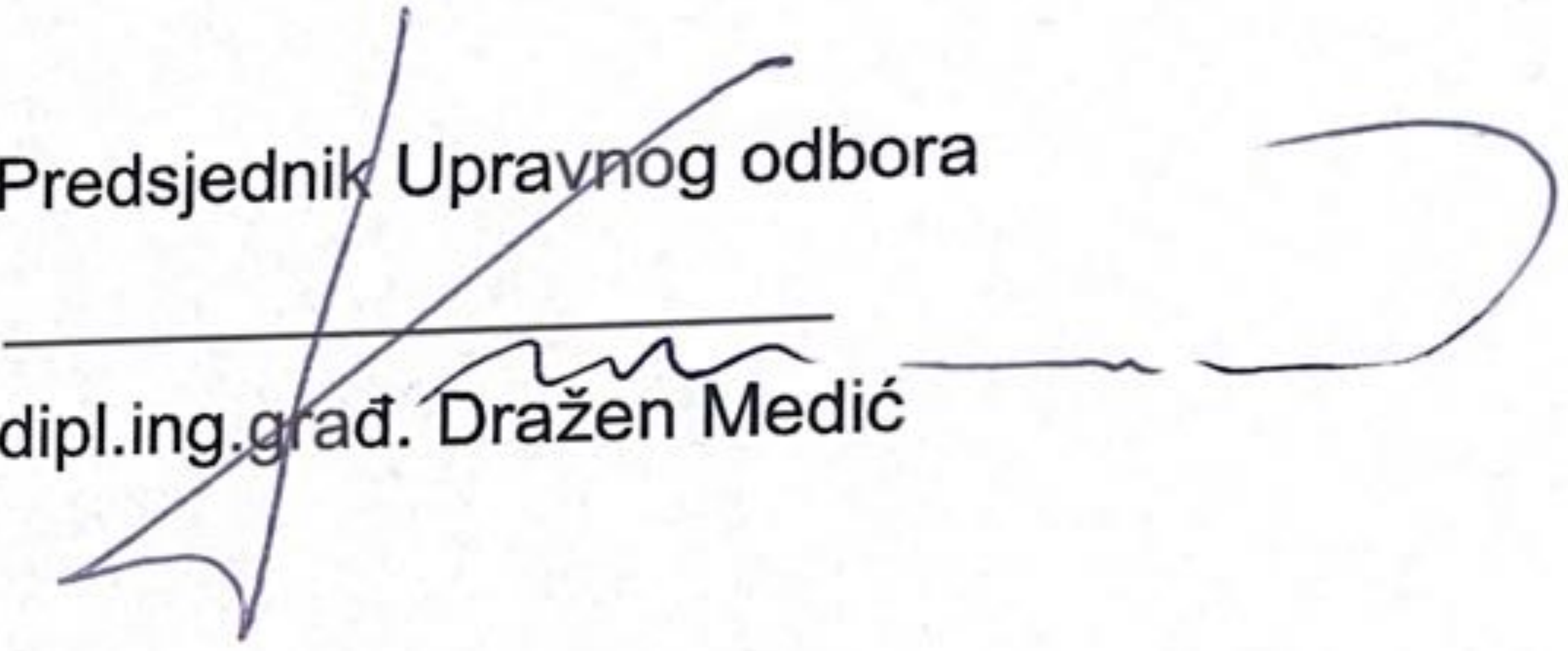
3. Obavijest članovima Skupštine o zaključenom Ugovoru o ustupu potraživanja od 15. listopada 2024. godine kojim je vjerovnik Nogometnog kluba Zagreb postao Tomislav Čilić;
4. Predočenje Ugovora o zajmu sklopljenog s vjerovnikom Tomislavom Čilićem, a kojim se stvaraju preduvjeti za financijsku sanaciju kluba;
5. Predočenje prijedloga Dodatka I. ugovora o zajmu kojim se brišu odredbe o izdavanju zadužnice kao sredstva osiguranja;
6. Predočenje poslovnog i financijskog plana za naredne 3 godine;
7. Razno

Sjednica je završila s radom 18.20h.

Zapisničar


Tino Madunović

Predsjednik Upravnog odbora


dipl.ing.građ. Dražen Medić

Na temelju članka 29., 30. i 34. Statuta Nogometnog kluba Zagreb, Upravni odbor NK Zagreb donio je na sjednici Upravnog odbora od 22. listopada 2024. godine:

O D L U K U

O USVAJANJU POSLOVNOG I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025., 2026. I 2027. GODINU ZA POTREBE STEČAJNOG POSTUPKA ST-1859/2024

Članak 1.

Usvaja se poslovni i financijski plan Nogometnog kluba Zagreb za razdoblje od 2024. godine do 2027. godine, koji uključuje sve poslovne ciljeve, planirane projekte, prihode, rashode, investicije i financijske projekcije za naredne tri godine.

Članak 2.

Poslovni i financijski plan donesen je u skladu s dugoročnom strategijom Nogometnog kluba Zagreb, te se utvrđuje kao osnova za rad Nogometnog kluba Zagreb u planiranom razdoblju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, odnosno od 22. listopada 2024. godine.

U Zagrebu

Predsjednik Upravnog odbora
Dražen Medić

