

ICF d.d., Zagreb, Bogovićeva 4, - **uprava**

Pozivom i u smislu članka 250.a *Zakona o trgovačkim društvima*, uprava društva ICF dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeva 4, OIB: 81191879568 (u daljnjem tekstu: Društvo) podnosi nadzornom odboru i glavnoj skupštini

G O D I Š N J E I Z V J E Š Ć E **O STANJU DRUŠTVA**

I. Sastav uprave tijekom 2017. godine

Tijekom 2017. godine uprava Društva djelovala je u sljedećem sastavu:

1) Ratko Bajakić, direktor

Ovim izvještajem uprava Društva, Ratko Bajakić, direktor, daje informaciju o stanju u Društvu i važnijim događajima u protekloj godini.

II. Rezultati poslovanja, financijsko stanje i razvitak

Osnovna djelatnost Društva je upravljanje holding-društvima, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem te poslovanje nekretninama.

Prema revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, Društvo je u 2017. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 328.756,00 kuna.

Od ostalih važnijih poslovnih događaja potrebno je istaknuti stjecanje dionica društva Jadroagent dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, OIB: 95976200516, kao i stjecanje povlaštenih dionica društva Končar Mjerni transformatori d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Jospia Mokrovića 10, OIB: 38920486116.

Ukupna imovina Društva na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila je 79.787,626 kuna. Društvo je zbog izvanrednog pozitivnog rezultata u 2016. godini platilo porez na dobit u visini od 6.171.970,00 kuna i akontaciju u visini od 603.207,00 kuna, stoga je imovina umanjena za 6.624.367,00.

Vrijednost dugotrajne imovine u odnosu na isti datum prethodne godine povećana je za 3.443.084,00 kuna, dok je vrijednost kratkotrajne imovine smanjena za 10.091.204,00 kune.

III. Odnosi s povezanim društvima

Društvo ima poslovni udio u društvu Sense savjetovanje d.o.o., koje je društvo povezano sudjelujućim interesom s Društvom u iznosu od 3.316.768,00 kuna. Između Društva i društva Sense Savjetovanje d.o.o. nije bilo poslovnih transakcija.

IV. Informacije dioničarima

Dionicama Društva tijekom 2017. godine trgovalo se na CE ENTER multilateralnoj trgovinskoj platformi Zagrebačke burze d.d. u rasponu cijene od 1.755,00 kuna (prije provedbe opisanog spajanja dionica) do 2.420,00 kuna (nakon provedenog spajanja dionica)

V. Važniji poslovni događaji nakon proteka poslovne godine i očekivani razvoj Društva u budućnosti

U 2017. godini je nastavljeno poslovanje Društva sukladno poslovnim planovima.

U siječnju 2018. završen proces dokapitalizacije Pivovare Medvedgrad.

Društvo aktivno prati sva događanja na financijskim tržištima te se prilagođava novim uvjetima poslovanja.

VI. Obavijesti o stjecanju vlastitih dionica Društva

Društvo ima 702 vlastite dionice (2.73% od ukupno izdanih dionica), a stečene su provedbom korporativne akcije spajanja dionica tijekom 2016. godine.

VII. Podružnice Društva

Društvo nema osnovanih podružnica.

VIII. Upotreba finansijskih instrumenata, ciljevi upravljanja finansijskim rizicima; izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine.

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga potencijalnim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (koji uključuje valutni rizik, kamatni rizik novčanog toka i cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti.

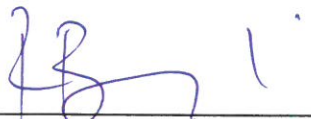
Društvo aktivno pristupa kamatnoj i tečajnoj zaštiti putem tržišno dostupnih instrumenata s ciljem smanjenja i ograničavanja izloženosti navedenim rizicima.

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti finansijskih sredstava i sposobnost podmirenja svih obveza.

Tijekom godine Društvo je uredno podmirivalo svoje obveze te iskazivalo primjerenu razinu finansijske stabilnosti.

Uprava Društva tijekom 2017. godine obavljala je zakonom i Statutom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

ICF d.d. – uprava



Ratko Bajakić,
direktor

