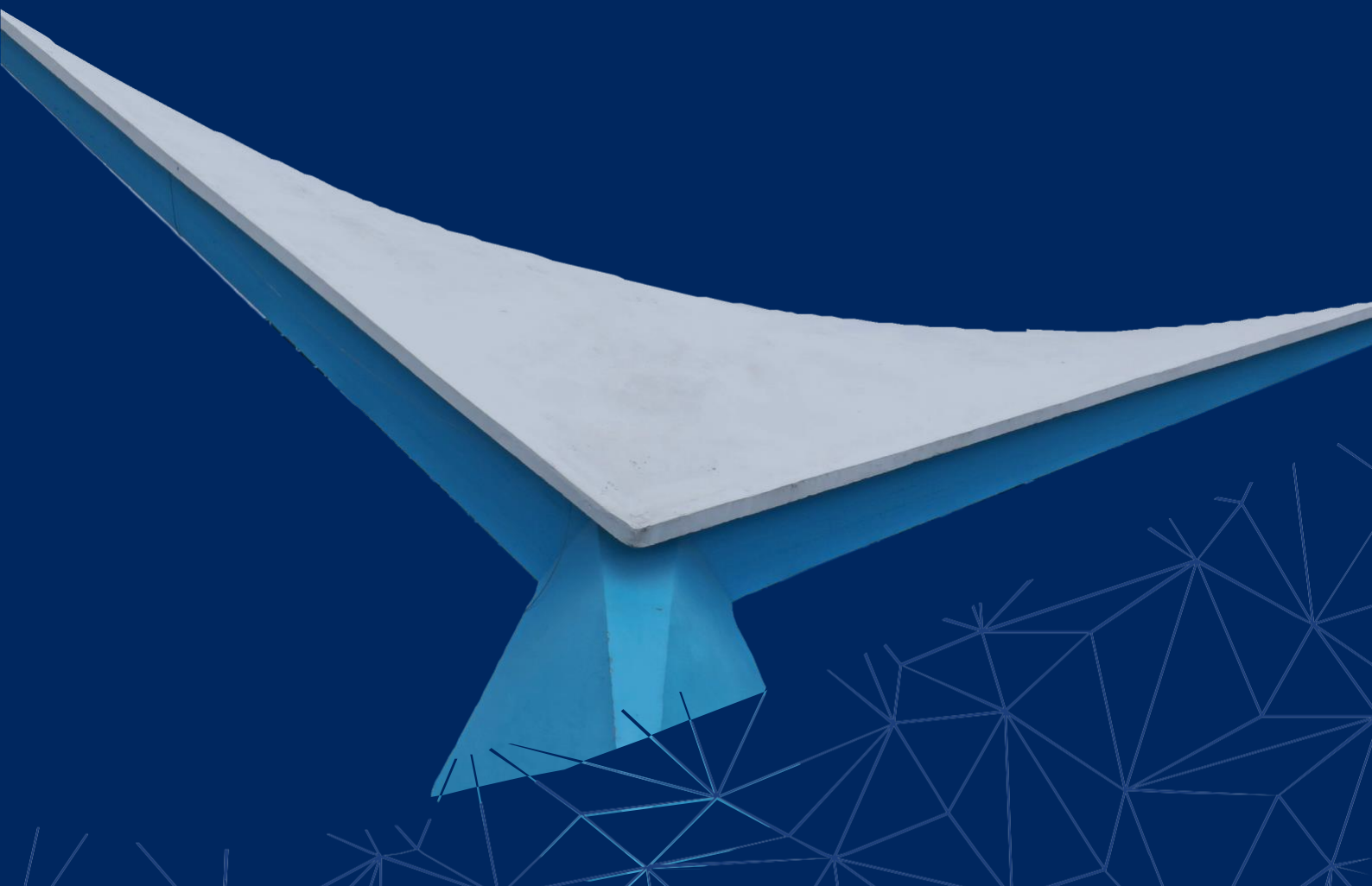


I. IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKI VELESAJAM ZA 2026. GOD.

Zagrebački Velesajam

utemeljen 1909.

SADRŽAJ

Sadržaj

1. UVODNE NAPOMENE 3

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA INVESTICIJA ZA 2026. 3

2.1. Najznačajnije izmjene u odnosu na usvojeni Plan 4

1. UVODNE NAPOMENE

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – službeni pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) Skupština trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o. (u nastavku Društvo) na 38. sjednici održanoj 29.12.2025. godine donijela je Odluku o usvajanju Plana poslovanja trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o. za 2026. godinu.

Ovim Izmjenama i dopunama Društvo ne planira povećavati ukupne prihode i rashode, nego se izmjene odnose na Plan investicija.

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA INVESTICIJA ZA 2026.

I. izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2026. godinu ukupna vrijednost planiranih postupaka nabave za investicijska ulaganja iznosi 13.338.103 eura, što je za 3.216.427 eura, odnosno 31,8 %, više u odnosu na usvojeni Plan u iznosu od 10.121.676 eura. Od ukupne vrijednosti planiranih postupaka nabave, 10.065.725 eura odnosi se na investicije prenesene iz usvojenog Plana, dok se 3.272.378 eura odnosi na dodatno planirana ulaganja.

Budući da se radi o višegodišnjim investicijskim projektima, procijenjena realizacija u 2026. godini iznosi 3.770.590 eura, dok se realizacija preostalog iznosa od 9.567.513 eura planira u 2027. godini. U odnosu na usvojeni Plan, kojim je za 2026. godinu bila predviđena realizacija u iznosu od 5.141.154 eura, procjena realizacije smanjuje se za 1.370.564 eura, odnosno 26,7 %, a realizacija u 2027. povećava za 4.586.991 eura zbog usklađivanja dinamike provedbe projekata.

Najveći dio ulaganja planiranih za realizaciju u 2026. godini odnosi se na građevinske objekte, u iznosu od 2.827.000 eura, odnosno 74,98 % ukupnih ulaganja. U odnosu na usvojeni Plan, procijenjena realizacija ulaganja u građevinske objekte smanjuje se za 1.421.702 eura ili 33,5 %.

Ulaganja u opremu planiraju se u iznosu od 624.100 eura, što čini 16,55 % ukupne procijenjene realizacije u 2026. godini. U odnosu na usvojeni Plan, ulaganja u opremu povećavaju se za 67.488 eura ili 12,1 %. Najveći dio odnosi se na postrojenja i opremu u iznosu od 516.000 eura, dok se za alate, strojeve, pogonski namještaj i ostalu opremu planira 29.100 eura, a za transportna sredstva 79.000 eura.

Sve druge investicije planiraju se u iznosu od 319.490 eura, odnosno 8,5 % ukupnih ulaganja u 2026. godini. U odnosu na usvojeni Plan, navedena ulaganja smanjuju se za 16.350 eura ili 4,9 %.

Ukupna investicijska ulaganja planirana za realizaciju u 2026. godini u iznosu od 3.770.590 eura u cijelosti su pokrivena osiguranim izvorima financiranja. Iz vlastitih sredstava Društva planira se 1.033.590 eura ili 27,41 %, a iz Proračuna Grada Zagreba 2.737.000 eura ili 72,59% ukupnih izvora financiranja.

2.1. Najznačajnije izmjene u odnosu na usvojeni Plan

I. izmjenama i dopunama Plana ukupna vrijednost planiranih postupaka nabave povećava se s 10.121.676 eura na 13.338.103 eura, odnosno za 3.216.427 eura ili 31,8 %. Promjene obuhvaćaju povećanje procijenjenih vrijednosti pojedinih predmeta nabave, uključivanje novih ulaganja, te izostavljanje dijela ranije planiranih nabava.

U okviru ulaganja u građevinske objekte planirana su ulaganja u uređenje podova sajamskih paviljona, uređenje toaleta i pripadajuće odvodnje, zamjenu dotrajale vanjske stolarije, zamjenu vatrodojavnih centrala, sanaciju i obnovu krovova sajamskih paviljona, obnovu paviljona Đuro Đaković, modernizaciju infrastrukture te ostala ulaganja u paviljone i uredske prostore.

Kod ulaganja u građevinske objekte najveće povećanje odnosi se na stavku 1.8. Ostale investicije u paviljone i uredske prostore, čija se ukupna vrijednost nabave povećava s 544.200 eura na 3.011.293 eura, odnosno za 2.467.093 eura. Na zahtjev Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Društvo je preuzelo provedbu projekta na sustavu grijanja, hlađenja i ventilacije paviljona 12 – ZICER, dok je povećanje vrijednosti modernizacije evakuacijskih sustava povezano s zahtjevima inspektora zaštite od požara. Dodatno su planirani sanacija pješačkog platoa i fasade paviljona 25, te modernizacija sustava grijanja, ventilacije i hlađenja u paviljonu RK. Unatoč povećanju ukupne vrijednosti postupaka nabave, glavnina realizacije ove stavke predviđa se u 2027. godini.

Vrijednost stavke 1.1. Uređenje podova sajamskih paviljona povećava se s 232.732 eura na 328.254 eura, odnosno za 95.522 eura, sukladno vrijednostima postupaka, ugovorenih radova i dinamikom njihova izvođenja.

Vrijednost stavke 1.2. Uređenje toaleta, predvorja i rekonstrukcija temeljne odvodnje povećava se s 402.000 eura na 675.549 eura, odnosno za 273.549 eura. Povećanje proizlazi iz novih procijenjenih vrijednosti radova na uređenju toaleta i predvorja. Dio realizacije prenosi se u 2027. godinu.

U stavci 1.3. Zamjena dotrajale vanjske stolarije ukupna vrijednost ostaje približno na razini usvojenog Plana.

Stavka 1.4. Zamjena vatrodojavnih centrala povećava se sa 169.860 eura na 329.262 eura, odnosno za 159.402 eura. Povećanje se odnosi na nove sustave dojave požara u upravnim zgradama i paviljonima 20, 35 i 11A, te pripadajuću projektnu dokumentaciju i stručni nadzor, pri čemu se veći dio novih radova planira realizirati u 2027. godini.

Vrijednost stavke 1.5. Sanacija i obnova krovova sajamskih paviljona povećava se s 2.063.697 eura na 2.138.996 eura. Promjena obuhvaća usklađenje vrijednosti popravka krova paviljona 11A, dodatnu tehničku dokumentaciju i manjih zahvata. Procijenjena realizacija u 2026. smanjuje se za 284.701 eura zbog prijenosa dijela radova u 2027. godinu.

Ukupna vrijednost stavke 1.6. Obnova paviljona Đuro Đaković ne mijenja se, dok se dio realizacije iz 2026. prenosi u 2027. godinu.

Kod stavke 1.7. Modernizacija infrastrukture ukupna vrijednost nabave ostaje približno na razini usvojenog Plana, dok se procijenjena realizacija u 2026. smanjuje za 833.048 eura, uz povećanje realizacije u 2027. godini.

Kod opreme najveće povećanje odnosi se na stavku 2.1. Postrojenja i oprema, koja se povećava s 390.487 eura na 516.000 eura, odnosno za 125.513 eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na nabavu nove štand-opreme i materijala te računalne i druge opreme potrebne za poslovanje.

Stavka 2.2. Alati, strojevi, pogonski namještaj i ostalo smanjuje se s 91.125 eura na 78.600 eura. Smanjuje se procijenjena realizacija u 2026. uz povećanje realizacije u 2027.

Vrijednost stavke 2.3. Transportna sredstva u cestovnom prometu povećava se sa 75.000 eura na 129.000 eura. Iznos od 54.000 eura razlika je prijenosa realizacije ugovorene nabave iz kraja 2025. i odgode nabave malog traktora. U 2026. pokrenuti će se nabava vozila u vrijednosti 50.000 eura, uz očekivanu isporuku i realizaciju u 2027. godini.

Vrijednost planiranih postupaka nabave za sve druge investicije smanjuje se za 20.000 eura, na 406.990 eura. Procijenjena realizacija u 2026. iznosi 319.490 eura, što je za 16.350 eura manje od usvojenog Plana. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na stručni nadzor te prijenos razvoja mobilne aplikacije u 2027. godinu, dok se ulaganja u izradu tehničke dokumentacije blago povećavaju.

Dok su prethodno navedene stavke izmijenjene zbog usklađivanja planiranih iznosa i dinamike realizacije, ostali razvojni ciljevi i aktivnosti ostaju nepromijenjeni u odnosu na usvojeni Plan investicija.

Zagrebački Velesajam

Tablica 1. Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I - XII 2025.	Usvojeni Plan			I. izmjene Plana postupci nabave					Indeksi					
			Postupci nabave 2026.	Procjena realizacije I-XII 2026.	Procjena realizacije I-XII 2027.	Prijenos investicija iz usvojenog Plana 2026.	Nove investicije	Ukupno (7 + 8)	Procjena realizacije 2026.	Procjena realizacije 2027.	5/3	10/3	9/4	10/5	11/6	STRATE- GIJA Zv-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	2.032.546	9.138.074	4.248.702	4.889.372	9.114.648	3.092.865	12.207.513	2.827.000	9.380.513	209,0	139,1	133,6	66,5	191,9	
1.1.	uređenje podova sajamskih paviljona (s pripadajućom dokumentacijom)	447.555	232.732	232.732	0	232.732	95.522	328.254	328.254	0	52	73	141	141		3.4.1.
1.2.	uređenje toaleta 8-8a, 7 i predvorja 8-8a jug , rekonstrukcija temeljne odvodnje (s pripadajućom dokumentacijom)	0	402.000	402.000	0	402.000	273.549	675.549	294.704	380.845			168	73		
1.3.	zamjena dotrajale vanjske stolarije na zgradama i paviljonima (s pripadajućom dokumentacijom)	74.882	441.069	328.677	112.392	439.271	0	439.271	376.271	63.000	439	502	100	114	56	2.1.5.
1.4.	vatrodojavne centrale - zamjena starih centrala (s pripadajućom dokumentacijom)	12.274	169.860	169.860	0	169.860	159.402	329.262	179.262	150.000	1.384	1.461	194	106		
1.5.	sanacija i obnova krovova sajamskih paviljona (s pripadajućom tehničkom dokumentacijom)	242.401	2.063.697	1.223.697	840.000	2.063.697	75.299	2.138.996	938.996	1.200.000	505	387	104	77	143	2.1.4.
1.6.	Đuro Đaković - obnova paviljona (glavni projekt, izvedbeni projekt, radovi i nadzor),otkup zemljišta	19.626	4.005.210	398.210	3.607.000	4.005.210	0	4.005.210	298.210	3.707.000	2.029	1.519	100	75	103	2.1.1.
1.7.	Modernizacija infrastrukture- vodocrpna stanica, vodovod, SN mreža, prometne površine, istočno parkiralište, inf. mreža)	1.199.352	1.279.306	1.019.726	259.580	1.257.678	0	1.257.678	186.678	1.071.000	85	16	98	18	413	2.1.5.;2.4.1.;3.4.1.
1.8.	Ostale investicije u paviljone i uredske prostore	0	544.200	473.800	70.400	544.200	2.467.093	3.011.293	202.625	2.808.668			553	43	3.990	2.1.5.;3.4.1.
1.9.	Ostalo (parkiralište za bicikle s nadstrešnicom, uklanjanje objekata, manje investicije)	36.456	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0	60				
2.	UKUPNO OPREMA	399.527	556.612	556.612	0	544.087	179.513	723.600	624.100	99.500	139,3	156,2	130,0	112,1		
2.1.	Postrojenja i oprema	320.654	390.487	390.487	0	390.487	125.513	516.000	516.000	0	122	161	132	132		
2.2.	Alati, strojevi, pogonski namještaj i ostalo	19.353	91.125	91.125	0	78.600	0	78.600	29.100	49.500	471	150	86	32		
2.3.	Transtportna sredstva u cestovnom prometu	59.520	75.000	75.000	0	75.000	54.000	129.000	79.000	50.000	126	133	172	105		

3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	33.326	426.990	335.840	91.150	406.990	0	406.990	319.490	87.500	1.007,7	958,7	95,3	95,1	96,0	
3.1.	Izrada tehničke dokumentacije	20.976	81.990	55.840	26.150	74.790	0	74.790	57.290	17.500	266	273	91	103	67	2.1.5.;3.4.1.
3.2.	računalni programi, software	8.750	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	0	571	571	100	100		
3.3.	razvoj mobilne aplikacije		10.000	5.000	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000			100	0	200	3.2.2.
3.4.	stručni, projektantski i obračunski nadzor na izvođenju građevinskih radova		15.000	15.000		2.200	0	2.200	2.200	0			15	15		
3.5.	konzervatorske studije za Kineski i Talijanski paviljon i paviljon 9		120.000	60.000	60.000	120.000	0	120.000	60.000	60.000			100	100	100	2.2.1
3.6.	izrada tehničke dokumentacije za obnovu krova paviljona 39 (projektna dokumentacija + studija najbolje namjene), CBA i studija najbolje namjene za paviljone 22, 30 , 31, 32, 33		150.000	150.000		150.000	0	150.000	150.000	0			100	100		2.1.4.
3.7.	provedba energetskih pregleda i izrada Izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 5,6,8,8a,8b,10,10a,11,11A,11d,34,39 i RK- zakon.obv.	3.600	0	0			0	0			0	0				
	UKUPNO 1+2+3	**2.465.399**	**10.121.676**	**5.141.154**	**4.980.522**	**10.065.725**	**3.272.378**	**13.338.103**	**3.770.590**	**9.567.513**	**208,5**	**152,9**	**131,8**	**73,3**	**192,1**	

Tablica 2. Izvori financiranja investicija

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I - XII 2025.		Usvojeni Plan I - XII 2026.		I. izmjene i dopune Plana I - XII 2026.		Indeksi		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3	7/5	7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:									
1.	Vlastita sredstva	534.845	22	2.404.154	47	1.033.590	27,41	449,5	43,0	193,3
2.	Tuđa sredstva, od toga:	1.930.554	78	2.737.000	53	2.737.000	72,59	141,8	100,0	141,8
	2.1. Kredit banke									
	2.2. Financijski leasing									
	2.3. Proračun Grada Zagreba	1.930.554		2.737.000		2.737.000	72,59	141,8	100,0	141,8
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje									
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost									
	2.6. Fondovi EU									
	2.7. Hrvatske vode									
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave									
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva									
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	2.465.399		5.141.154		3.770.590	100,00	208,5	73,3	152,9
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)									
III.	**Ukupno (I.+II.)**	**2.465.399**	**100**	**5.141.154**	**100**	**3.770.590**	**100,00**	**208,5**	**73,3**	**152,9**

U Zagrebu, 21. rujna 2026.

ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. 1 Zagreb

Direktorica Društva
Renata Suša