



ALPHA
CAPITALIS

VAŠ KOMPAS KROZ GENERACIJE



ALPHA
CAPITALIS



VAŠ KOMPAS KROZ GENERACIJE

01	Održivost obiteljskih biznisa	04
02	Tranzicija kao izazov	05
03	Faze razvoja obiteljskog biznisa	06
04	Ključni izazovi, posljedice i rješenja	08
05	<i>Check</i> lista uspješnih obiteljskih biznisa	11
06	Što možemo učiniti za vas	12
07	Naš pristup	13
08	Tim	14

ODRŽIVOST OBITELJSKIH BIZNISA

ALPHA CAPITALIS

01

U **ALPHA CAPITALIS-u** svjesni smo složenosti vašeg obiteljskog biznisa i jedinstvenosti vaše poduzetničke obitelji. Upravo zato vam **na jednom mjestu pružamo cjelovitu podršku.**

Kroz **holistički pristup** stvaramo siguran prostor i posvećujemo vrijeme svakom poslovnom putu, osiguravajući **stabilnost i razvoj** obiteljskih biznisa kroz sve faze njihovog rasta.



Najveći izazov održivosti obiteljskih biznisa je
TRANZICIJA

30%



USPJEŠNO PRELAZI

s osnivača na drugu generaciju.

12%



USPIJEVA PRIJEĆI

iz druge u treću generaciju.

3%



PREŽIVI

do četvrte generacije ili duže.

TRANZICIJA KAO IZAZOV

ALPHA CAPITALIS

02

Posvećeni smo povezivanju osnivača i nasljednika u tranziciji obiteljskog biznisa te specifičnostima razvoja kontinuiteta kroz generacije.

IZAZOVI OSNIVAČA

Vaš poriv za očuvanjem ostavštine i osiguranjem kontinuiteta poslovanja nakon tranzicije donosi ključne zabrinutosti:

- Gubitak kontrole
- Financijska stabilnost
- Dugoročna održivost
- Očuvanje izvornih vrijednosti
- Sposobnost nasljednika za preuzimanje
- Mogućnost obiteljskih sukoba
- Strah od isključenosti
- Gubitak vlastitog identiteta nakon povlačenja



Pružamo siguran prostor za spoj tradicije i inovacija

IZAZOVI NASLJEDNIKA

Vaša želja za ostavljanjem vlastitog traga u poslovanju i razvojem kontinuiteta donosi ključne zabrinutosti:

- Spremnost za preuzimanje
- Postizanje autonomije
- Otpori modernizaciji poslovanja
- Promjene i transformacije uz očuvanje nasljeđa
- Inoviranje bez ugrožavanja tradicije
- Unutarnji sukob obiteljskih očekivanja i vlastitog puta
- Strah od pogrešaka i neuspjeha
- Stjecanje uvažavanja obitelji i organizacije



FAZE RAZVOJA OBITELJSKOG BIZNISA

03

Svaka faza obiteljskog biznisa nosi svoje izazove. Ono što se uspješno primjenjuje u kontinuitetu jedne generacije, često nije primjenjivo za potrebe sljedeće generacije. Isto vrijedi i za tranziciju.

KONTINUITET

Kontinuitet je duže razdoblje vođenja i upravljanja obiteljskim biznisom te raspolaganje njegovim vlasništvom od strane aktualne generacije obitelji, prisutne na pozicijama moći.

Kontinuitet je prožet mnogim izazovima, prvenstveno zato jer **donosi isprepletenost i međupovezanost triju različitih okruženja, kojima vladaju drugačije zakonitosti.**

TRANZICIJA

Tranzicija je vremenski period prijenosa vođenja i upravljanja obiteljskim biznisom te prijenosa i raspodjele njegova vlasništva s osnivača, odnosno aktualne generacije obitelji na pozicijama moći na sljedeću generaciju obiteljskih nasljednika.

Tranziciju karakteriziraju snažni izazovi, uvelike zato jer **se poduzima samo jednom u životu i ne postoji mogućnost za popravak.**



Svaka faza kontinuiteta i tranzicije zahtijeva **holistički pristup**, koji uključuje rješavanje pitanja unutar **obiteljskog, vlasničkog i poslovnog okruženja**.

OSNIVAČI

Za osnivače obiteljskih biznisa, **tranzicija** znači prepuštanje vodstva i vlasništva sljedećoj generaciji, uz očuvanje njihove vizije i napornog rada uloženog u izgradnju poduzeća.

Kontinuitet sljedeće generacije za osnivače predstavlja sigurnost da će poslovanje, vrijednosti i obiteljska tradicija živjeti dalje kroz generacije.

BRAĆA I SESTRE

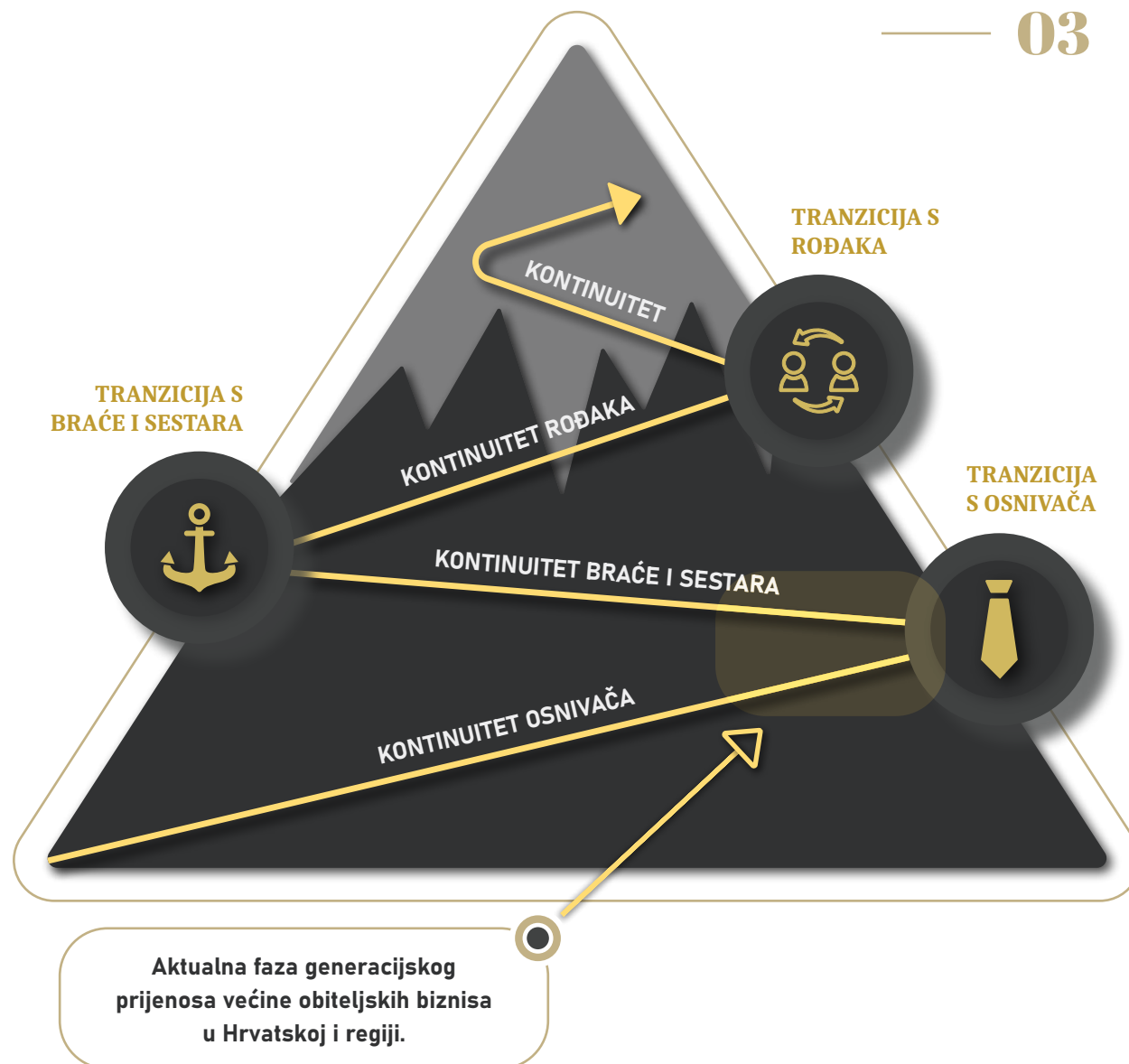
Za braću i sestre u obiteljskom biznisu, **tranzicija** znači usklađivanje zajedničkog vodstva, podjele odgovornosti i donošenja odluka kako bi se očuvala stabilnost poslovanja.

Kontinuitet sljedeće generacije za njih predstavlja očuvanje zajedništva, poslovnih uspjeha i obiteljskih vrijednosti koje će prenijeti na sljedeću generaciju.

ROĐACI

Za rođake u trećoj generaciji obiteljskog biznisa, **tranzicija** znači uspostavljanje jasnih pravila suradnje i odgovornosti kako bi se poslovanje nastavilo uspješno unatoč većoj udaljenosti u obiteljskim odnosima.

Kontinuitet sljedeće generacije za njih predstavlja očuvanje vizije, tradicije i održivosti poslovanja koje povezuje obitelj kroz generacije.



KLJUČNI IZAZOVI, POSLJEDICE I RJEŠENJA

ALPHA CAPITALIS

04



OBITELJSKI

Izazovi:

- **Međugeneracijski sukobi** – Razlike u vrijednostima, stilovima vođenja i očekivanjima između generacija.
- **Nedostatak jasne komunikacije** – Neriješena pitanja i zamjerke često ostaju neizrečene, što otežava donošenje zajedničkih odluka.
- **Narušeni obiteljski odnosi** – Sukobi oko poslovnih odluka mogu se prenijeti na osobne odnose, stvarajući nepovjerenje.

Posljedice:

- **Oslabljeni obiteljski odnosi** – Raskidi veza unutar obitelji koji utječu na osobnu i profesionalnu suradnju.
- **Pad motivacije članova obitelji** – Osjećaj nepriznatosti ili isključenosti smanjuje angažman u poslovanju.
- **Rizik raspada poslovanja** – Obiteljski sukobi mogu destabilizirati poduzeće i ugroziti njegovu održivost.

Rješenja:

- **Otvoreni obiteljski sastanci** – Redoviti susreti za raspravu o obiteljskim i poslovnim pitanjima uz vođenje neutralnog posrednika.
- **Obiteljski kodeks upravljanja** – Jasna pravila za donošenje odluka, raspodjelu uloga i rješavanje sukoba.
- **Mentorski programi među generacijama** – Stariji članovi prenose znanje, dok mlađi razvijaju potrebne vještine u suradničkom okruženju.

VLASNIČKI

Izazovi:

- **Nejasna vlasnička struktura** – Nedostatak jasno definiranih vlasničkih udjela između članova obitelji stvara nesporazume.
- **Sukobi oko donošenja odluka** – Različiti interesi i prioriteti među suvlasnicima mogu dovesti do blokade ključnih odluka.
- **Neriješena pitanja nasljeđivanja** – Odluka o raspodjeli vlasništva među budućim generacijama može izazvati sukobe i podjele.

Posljedice:

- **Gubitak povjerenja među suvlasnicima** – Sukobi oko vlasničkih prava i upravljanja narušavaju međusobne odnose.
- **Pad vrijednosti poduzeća** – Nered u vlasničkoj strukturi može odbiti ulagače i ugroziti dugoročnu održivost.
- **Rizik prodaje poslovanja** – Sukobi među vlasnicima često završavaju prodajom poduzeća, čime obitelj gubi kontrolu.

Rješenja:

- **Definiranje vlasničkog plana** – Jasna struktura vlasništva koja precizno određuje udjele, prava i odgovornosti.
- **Pravna, porezna i financijska podrška** – Angažiranje stručnjaka za izradu vlasničkih ugovora i planova nasljeđivanja.
- **Osnivanje obiteljskog vijeća** – Forum za otvorenu raspravu o vlasničkim pitanjima, donošenje zajedničkih odluka i prevenciju sukoba.



POSLOVNI

Izazovi:

- **Nedostatak profesionalizacije** – Oslanjanje isključivo na obiteljske članove u ključnim poslovnim ulogama može ograničiti rast i inovacije.
- **Odupiranje promjenama** – Starija generacija može biti skeptična prema modernim poslovnim modelima i tehnologijama koje predlažu mlađi članovi.
- **Nejasna podjela odgovornosti** – Preklapanje uloga i odgovornosti među članovima obitelji može dovesti do kaosa u upravljanju.

Posljedice:

- **Smanjena konkurentnost** – Nedostatak inovacija i modernizacije može ugroziti tržišnu poziciju poduzeća.
- **Pad učinkovitosti** – Sukobi i zbrka oko odgovornosti usporavaju donošenje odluka i operativne procese.
- **Financijske poteškoće** – Loše poslovno upravljanje može rezultirati smanjenjem prihoda i profitabilnosti.

Rješenja:

- **Uvođenje profesionalnog menadžmenta** – Angažiranje vanjskih stručnjaka za ključne uloge kako bi se povećala učinkovitost i stručnost.
- **Razvoj poslovne strategije** – Jasno definiranje dugoročnih ciljeva i planova koji uključuju modernizaciju i rast.
- **Razdvajanje obiteljskih i poslovnih uloga** – Uspostavljanje jasnih granica i pravila kako bi se osigurala odgovornost i transparentnost u poslovanju.



CHECK LISTA USPJEŠNIH OBITELJSKIH BIZNISA

Obitelj:

- ✓ Održavaju redovite obiteljske sastanke za otvorenu komunikaciju.
- ✓ Definiraju zajedničke vrijednosti i viziju za budućnost poslovanja.
- ✓ Imaju jasno postavljena pravila za zapošljavanje, napredovanje i odlazak obiteljskih članova iz posla.
- ✓ Njeguju dobre odnose među generacijama kroz međusobno poštovanje i podršku.
- ✓ Rješavaju konflikte na konstruktivan način, uz pomoć vanjskih stručnjaka ako je potrebno.

Poslovanje:

- ✓ Imaju jasnu poslovnu strategiju usklađenu s tržišnim trendovima.
- ✓ Ulažu u edukaciju i razvoj budućih lidera, uključujući mlađe članove obitelji.
- ✓ Profesionaliziraju poslovanje uvođenjem stručnih menadžera i savjetnika kada je potrebno.
- ✓ Redovito mjere performanse i prilagođavaju se tržišnim promjenama.
- ✓ Potiču inovacije i održavaju konkurentsku prednost kroz tehnologiju i nove pristupe.

Vlasništvo:

- ✓ Imaju jasnu i transparentnu strukturu vlasničkih udjela.
- ✓ Redovito ažuriraju pravne dokumente, uključujući ugovore i planove sukcesije.
- ✓ Definiraju prava i odgovornosti svih vlasnika, uključujući one koji nisu aktivno uključeni u poslovanje.
- ✓ Razvijaju strategiju za zaštitu i rast obiteljske imovine kroz generacije.
- ✓ Osiguravaju ravnotežu između povrata na ulaganje vlasnicima i reinvestiranja u poslovanje.

Kontinuitet:

- ✓ Planiraju generacijski prijenos s jasno definiranim fazama i ciljevima.
- ✓ Aktivno uključuju mlađe generacije u strateško donošenje odluka.
- ✓ Osiguravaju financijsku održivost poslovanja za buduće generacije.
- ✓ Prilagođavaju strukturu poslovanja rastu i kompleksnosti.
- ✓ Održavaju ravnotežu između tradicije i inovacija kako bi zadržali autentičnost brenda i poslovanja.

Svjesni smo suštinskih različitosti obitelji, vlasništva i biznisa s kojima se suočavate, ali i njihovih međuovisnosti.

RAVNOTEŽA OBITELJSKOG BIZNISA

Obzirom na drugačije zakonitosti koje vladaju trima isprepletenim sistemima, pružamo vam podršku u razvoju ključnih aspekata za njihovu međusobnu ravnotežu:



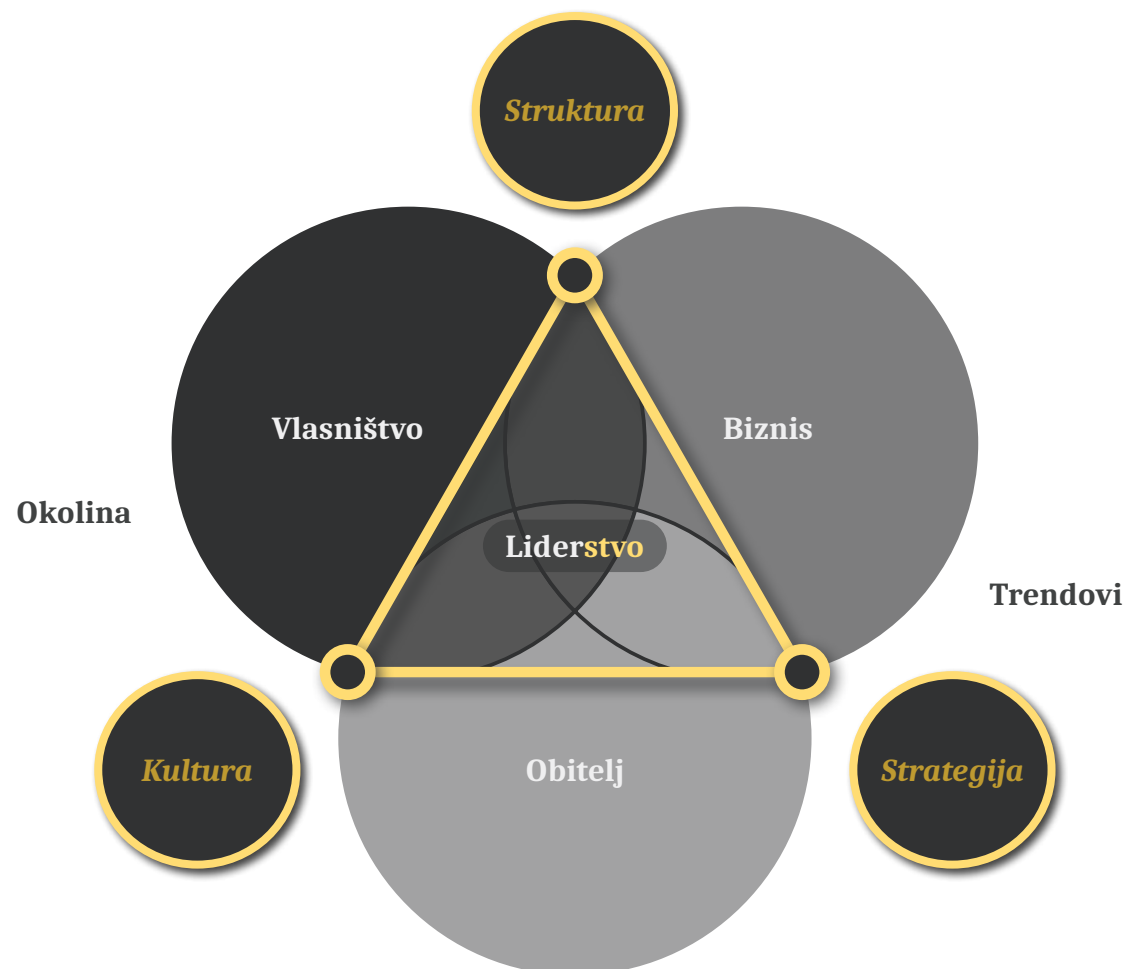
- Upravljanje



- Dinamika odnosa



- Tranzicija



NAŠ PRISTUP

Dugi niz godina **savjetujemo** obiteljske biznise i poduzetničke obitelji. I sami smo bili u ulogama osnivača i nasljednika.

Zajedno s vama radimo na ključnim temama i ostvarenju vaših zajedničkih ciljeva.



KAKO VAS SAVJETUJEMO

- **Uvažavamo vaša proživljena iskustva** i stvorena značenja oko njih. To omogućuje usredotočenost na vaše specifične teme i situacije, na način koji upravo za vas ima smisla.
- **Bavimo se cjelinom i međuvisnošću** vašeg obiteljskog, vlasničkog i poslovnog sistema. To omogućuje otkrivanje, osvještavanje i procesiranje naizgled nepovezanih uzroka i posljedica, što je temelj za održive promjene i transformacije.
- **Naglašavamo sposobnosti učenja i samo-obnavljanja**, urođene pojedincima, ali također obiteljima i organizacijama. To omogućuje kontinuirano prilagođavanje i uspješno nošenje s vanjskim i unutarnjim promjenama.
- **Kreiramo viziju poželjne budućnosti** vašeg obiteljskog biznisa te vas usmjeravamo na resurse koji ju čine mogućom. To omogućuje vaše ujedinjenje u definiranju zajedničke svrhe, ciljeva i planova.
- **Uključujemo sve obiteljske dionike** prisutne u vlasništvu i upravljanju u proces. To omogućuje bogatstvo različitih perspektiva, kolektivnu inteligenciju te unutarnje vlasništvo nad donesenim i provedenim odlukama.
- **Podršci pristupamo multidisciplinarno**, koristeći stručna znanja iz različitih, ali međusobno nadopunjujućih područja. To omogućuje cjelovito zadovoljenje vaših potreba.
- **Neovisni smo**, što nam omogućuje pružanje podrške svim uključenim stranama, a ne samo pojedinim dijelovima, interesnim skupinama ili pojedincima.
- **Njeguemo punu transparentnost** u razmjeni informacija s vama. Na taj način zajednički kreiramo presudan okvir za stvaranje ključnih vrijednosti i rješenja.



Danijel Pevec

Partner

pevec.danijel@alphacapitalis.com

+385 (0)1 580 6656

+385 99 240 1771



Ilija Nikolić

Partner

nikolic.ilija@alphacapitalis.com

+385 (0)1 580 6656

+385 91 2636 680



Nataša Žitnik

Partner

zitnik.natasa@alphacapitalis.com

+385 (0)1 580 6656

+385 95 393 5080



Ivija Bernatović

Manager

bernatovic.ivija@alphacapitalis.com

+385 (0)1 580 6656

+385 99 3216 601





ALPHA
CAPITALIS

Vaš kompas kroz generacije

