

U Varaždinu, 28. rujna 2021.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**  
**10000 ZAGREB**  
**Franje Račkog 6**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ivana Lučića 2a**

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
ots@hina.hr

**Internet stranice Društva – [www.varteks.com](http://www.varteks.com)**

**Predmet: Objava informacije**

Vrsta informacije: Priopćenje o održanoj Glavnoj skupštini

Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d. , Varaždin, Zagrebačka 94

LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART-R-1

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

/  
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax. + 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com  
/ Temeljni kapital 50.266.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn.  
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tr: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034  
/ OIB:00972098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić

**VARTEKS d.d.**  
**Varaždin**  
**Zagrebačka 94**

28. rujna 2021. godine

Temeljem odredbi članka 496. i 497. Zakona o tržištu kapitala i članka 118. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 28. rujna 2021. godine daje sljedeće

### **PRIOPĆENJE**

#### **o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana 28. rujna 2021. godine i donesenim odlukama**

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 28. rujna 2021. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2020. godinu
  - a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
  - b) Izvješće revizora Društva
  - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
  - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2020. godinu
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
6. Donošenje Odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
8. Izbor revizora Društva za 2021. godinu

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 5.026.686 bilo je nazočno 2.048.754 glasova odnosno 40,75 % temeljnog kapitala.

Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu za Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 19. kolovoza 2021. godine na Internetskim stranicama sudskog registra, te na Internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri HANFA-i i stranicama ots. Hina i to:

**Ad.3.** I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj 2020. godini zajedno s pripadajućim Izvješćem revizora koji su objavljeni kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čine sastavni dio ove Odluke.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 4.** Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2020. godini.

**Ad 5.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2020. godini.

**Ad 6.** Odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište

Sukladno odredbi članka 275. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ( dalje : ZTD) donosi se odluka o uvrštenju na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. svih 500.000 Novih dionica društva Varteks d.d. svaka u nominalnom iznosu od 10,00 HRK, oznake : VART-R-3, ISIN: HRVARTR30003, CFI:ESVUFR koje su izdane sukladno Odluci Uprave o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanju dionica, o sadržaju prava iz dionica i uvjetima za izdavanje te o isključenju prava prvenstva od 13. svibnja 2021. godine, te svih 420.000 Novih dionica svaka u nominalnom iznosu od 10,00 HRK, oznake:VART-R-3, ISIN: HRVARTR30003, CFI:ESVUFR koje su izdane sukladno Odluci Uprave o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanju dionica, o sadržaju prava iz dionica i uvjetima za izdavanje te o isključenju prava prvenstava od 29. lipnja 2021. godine (odobreni temeljni kapital).  
Dionice će se uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Burze. Dionicama će se moći trgovati nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Burze u svrhu uvrštenja ukupno svih 920.000 Novih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

**Ad.7.** Odluka o izmjeni Statuta Društva

#### **Članak 1.**

U članku 32. stavku 1. Statuta iza alineje 6. dodaje se:

- odlučuje o Politici primitaka i o Izvješćima o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora
- odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
- odlučuje o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište i o povlačenju dionica s tog uvrštenja

#### **Članak 2.**

Članak 43. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Radi osiguranja ostvarivanja prava dioničara propisanih ovim Statutom i Zakonom, Uprava Društva će podatke i priopćenja objavljivati na internetskoj stranici sudskog registra.

Članak 43. stavak 2. i 3. Statuta se brišu:

Informativno glasilo Društva iz stavka 1. je „Službeni glasnik“ Varteks d.d. Varaždin.

Uprava može donijeti odluku da se određeni podaci i priopćenja Društva objave i u drugim glasilima.

#### **Članak 3.**

U članku 45. stavku 1. Statuta prva rečenica mijenja se i glasi:  
Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa Društva u sudski registar Trgovačkog suda.

Članak 45. stavak 2. Statuta briše se:  
Ovaj Statut objavljuje se u „Službenom glasniku“ Varteks d.d. Varaždin.

#### **Članak 4.**

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

#### **Članak 5.**

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

**Ad 8.** Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2021. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

**PREDSJEDNICA  
GLAVNE SKUPŠTINE:  
Snježana Belač**

**PREDSJEDNIK UPRAVE:  
Tomislav Babić**