

VARTEKS

1918.

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

LEI izdavatelja: 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

**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

Varaždin, 15. studeni 2023.

PREDMET: Objava informacije – Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / 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 Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Droptina

IBAN račun: HR 19 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)

Temeljem članka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima , te članka 25. Statuta Varteks d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033, MBS:070004039 (dalje; Društvo), Uprava Društva na zahtjeve dioničara Marka Vučijevića i Stjepana Čajića objavljuje:

**DOPUNU DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE VARTEKS d.d.**

sazvane za dana 15. prosinca 2023. godine, u sjedištu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94, s početkom u 12,00 sati, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 07. studenog 2023. godine putem Zagrebačke burze d.d., HANFA-e, HINA-e, internet stranicama sudskog registra, internet stranici Društva, na način da se dodaje 12. točka Dnevnog reda i to:

12. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora

Prijedlog 1.

1. Temeljem zahtjeva dioničara Marka Vučijevića, OIB: 31455584300 iz Dubrovnika, obala pape Ivana Pavla II 28, na osnovu udjela od 24,91 % u temeljnom kapitalu Društva predlaže se Glavnoj skupštini uvrštenje dodatne točke Dnevnog reda Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora i donošenje sljedeće odluke:

- a) Opozivaju se članovi Nadzornog odbora
Ivo Šulenta, OIB: 40593171031 iz Zagreba, Srednjak 26, s danom 15. prosinca 2023. godine.
Mirjana Droptina, OIB: 51518905799 iz Zagreba, Kustošijanska 111, s danom 15. prosinca 2023. godine.
- b) Za članove Nadzornog odbora Varteks d.d. biraju se :
Dino Mrgić, OIB: 01736614175, iz Zagreba, Ul. Sv. Roka 8, prvostupnik međunarodnih odnosa i diplomacije, s početkom mandata 16. prosinca 2023. godine na razdoblje od 4 godine.
Paola Romana Korać, OIB: 04370102702, iz Zagreba, Vinogradi 82, diplomirana ekonomistica managementa , s početkom mandata od 16. prosinca 2023. na razdoblje od 4 godine.

Prijedlog 2.

2. Temeljem zahtjeva dioničara Stjepana Čajića, OIB:67690289031, Pejići 509, Sovići, BiH, na osnovu udjela od 14,46% u temeljnom kapitalu Društva predlaže se Glavnoj skupštini uvrštenje dodatne točke Dnevnog reda Izbor članova nadzornog odbora i donošenje sljedeće odluke:

- a) Za članove Nadzornog odbora biraju se:
Karla Ćorluka, OIB: 11756308922 iz Zagreba, Travanjska ul. 10, modna dizajnerica, na razdoblje od 4 godine
Adrijana Žilić Micevski, OIB: 03422880736 iz Zagreba , Trnsko 27, magistrica filozofije, na razdoblje od 4 godine.

U Varaždinu, 15. studenog 2023. godine

VARTEKS d.d.

Dražen Dobiš
Član Uprave