

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, 23. veljače 2024.

PREDMET: Objava informacije – Priopćenje o održanoj Glavnoj skupštini 23.02.2024. god.

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 6.671.558,00 EUR uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

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 / predsjednik Nadzornog odbora Ante Župić

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)

VARTEKS d.d.
Varaždin
Zagrebačka 94

23. veljače 2024. godine

Temeljem odredbi članka 496. i 497. Zakona o tržištu kapitala i članka 118. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 23. veljače 2024. godine daje sljedeće

PRIOPĆENJE

**o održanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana
23. veljače 2024. godine i donesenim odlukama**

Društvo Varteks d.d. održalo je izvanrednu Glavnu skupštinu dioničara 23. veljače 2024. 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. Izbor revizora Društva za 2023. godinu
3. Izbor članova Nadzornog odbora

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 5.026.686 bilo je nazočno 4.108.306 glasova odnosno 81,73% temeljnog kapitala.

Odluke Glavne skupštine donijete su kako slijedi:

Ad.2.

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 2023. godinu imenuje se Russell Bedford Croatia-Revizija d.o.o., Selska cesta 90 b, Zagreb.

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

Ad. 3.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- 1) Marko Vučijević, OIB: 31455584300 iz Dubrovnika, Obala pape Ivana Pavla II 28, MBA, na razdoblje od 4 godine.
- 2) Mate Matić, OIB: 82445804295, odvjetnik iz Zagreba, Ksaver 2 na razdoblje od 4 godine.

**PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE:
Snježana Belač, dipl. iur.**

**ČLAN UPRAVE:
Dražen Dobiš**