

Tvrtna 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](http://www.varteks.com)**

Varaždin, 15. prosinac 2023.

**PREDMET: Objava informacije – Priopćenje o održanoj Glavnoj skupštini**

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)

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

15. prosinca 2023. godine

Temeljem odredbi članka 496. i 497. Zakona o tržištu kapitala i članka 118. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 15. prosinca 2023. godine daje sljedeće

### **PRIOPĆENJE**

**o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana  
15. prosinca 2023. godine i donesenim odlukama**

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 15. prosinca 2023. 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 predsjednice Glavne skupštine
3. Godišnja izvješća Društva za 2022. 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 2022. godinu
4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze)
8. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
9. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala
10. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
11. Izbor revizora Društva za 2023. godinu
12. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 5.026.686 bilo je nazočno 3.922.949 glasova odnosno 78,04% temeljnog kapitala.

Uprava Društva predložila je da se sa Dnevnog reda Glavne skupštine povuku točka 7. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze) i točka 8. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica iz razloga jer Društvu nije u zakonskom roku isporučen Elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice. Dioničari su sa 99,06% glasova glasali protiv prijedloga o povlačenju točaka 7. i 8. Dnevnog reda.

Odluke Glavne skupštine donijete su kako slijedi:

**Ad 2.** Za predsjednicu Glavne skupštine bira se Snježana Belač, OIB: 67051231381, diplomirana pravica iz Ivanca, Jerovec 266, na razdoblje od 4 godine.

**Ad. 3.** Godišnja financijska izvješća Društva Varteks d.d. za 2022. godinu s izvješćem ovlaštenog revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2022. te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022. prezentirana su dioničarima na web-stranici Društva, te se o njima ne glasuje.

**Ad. 4.** I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj 2022. 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. 5.** Daje se razrješnica članu Uprave Društva Draženu Dobišu za rad u 2022. godini. Uskraćuje se razrješnica predsjedniku Uprave Tomislavu Babiću za rad u 2022. godini.

**Ad. 6.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2022. godini.

**Ad. 7.** Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Prijedlog odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu nije prihvaćen.

**Ad. 8.** Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica  
Prijedlog odluke nije prihvaćen.

**Ad. 9.**

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala

Temeljni kapital Društva koji iznosi 50.266.860,00 HRK preračunato u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,5345 kn) iznosi 6.671.558,83 EUR te je podijeljen na 5.026.686 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 HRK, što preračunato po fiksnom tečaju iznosi 1,33 EUR.

Svih 5.026.686 redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1,33 EUR zamjenjuje se s 5.026.686 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura smanjuje se temeljni kapital s iznosa od 6.671.558,83 EUR, za iznos od 0,83 EUR na iznos od 6.671.558,00 EUR.

Iznos od 0,83 EUR za koji je smanjen temeljni kapital Društva koristiti će se za pokriće prenesenih gubitaka.

Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa, te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 6.671.558,00 EUR i podijeljen je na 5.026.686 dionica bez nominalnog iznosa.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/5.026.686 temeljnog kapitala Društva.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva temeljem zakona i Statuta Društva ostaju ista, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Nakon upisa odluke u sudski registar provesti će se zamjena dionica u SKDD-u.

#### **Ad. 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Društva Odluka o izmjeni Statuta Društva**

##### **Članak 1.**

Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 6.671.558,00 EUR ( šest milijuna šestosedamdeset jednu tisuću petstopedesetosam eura).

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.026.686 (pet milijuna dvadesetšest tisuća šestoosamdeset šest) redovnih dionica bez nominalne vrijednosti.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/5.026.686 temeljnog kapitala Društva.

##### **Članak 2.**

Članak 27. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara u Skupštini Društva, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

##### **Članak 3.**

Članak 29. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju dionice čiji ukupan broj glasova premašuju 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Članak 29. stavak 2. toč. 2. Statuta mijenja se i glasi:

2. izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodova dionica,

##### **Članak 4.**

Članak 31. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

Predsjednika skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od četiri godine, a može ga birati za svaki saziv posebno. Do izbora predsjednika Glavne skupštine kao i u slučaju njegove

spriječenosti ili kada se iz bilo kojeg razloga predsjednik ne izabere, Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.

#### **Članak 5.**

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

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

#### **Članak 6.**

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

**Ad 11.** 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 Revidicon d.o.o., Ankice Opolski 2, Varaždin.

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

#### **Ad.12.**

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Mirjana Droptina, OIB: 51518905799 iz Zagreba, Kustošijanska 111 i Ivo Šulenta, OIB: 40593171031 iz Zagreba , Srednjak 26

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- 1) Ante Župić, OIB: 59005508132, odvjetnik iz Zagreba, Jelenovac 38 D
- 2) Andreja Vukojević, OIB: 87337637649, ekonomist iz Dugog sela, ul. Andrije Kačića Miošića 5
- 3) Karla Ćorluka, OIB: 11756308922, modna dizajnerica iz Zagreba, Travanjska ul. 10
- 4) Adrijana Žilić Micevski, OIB: 03422880736, magistrica filozofije iz Zagreba, Trnsko 27,

svi na razdoblje od 4 godine.

**PREDSJEDNICA  
GLAVNE SKUPŠTINE:  
Snježana Belač**

**ČLAN UPRAVE:**

**Dražen Dobiš**