

VARTEKS

U Varaždinu, 15.01.2021.

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

Predmet: Objava informacije

Vrsta informacije: Odluke Glavne skupštine

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

/
IBAN račun:

9 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

2 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

7 2484 0081 1004 1765 2
Sparbank 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 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović

VARTEKS d.d.
Varaždin
Zagrebačka 94

15. siječnja 2021. godine

Temeljem odredbi članka 496. i 497. Zakona o tržištu kapitala i članka 118. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 15. siječnja 2021. godine daje sljedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana 15. siječnja 2021. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 15. siječnja 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. Izbor predsjednice Glavne skupštine
3. Donošenje odluke o utvrđivanju Politike primitaka članova Uprave

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 4.106.686 bilo je nazočno 2.048.150 glasova odnosno 49,87 % temeljnog kapitala.

Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu za Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 07. prosinca 2020. 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 2. Za predsjednicu Glavne skupštine bira se Snježana Belač,
OIB: 67051231381, diplomirana pravica iz Ivanca, Jerovec 266, na
razdoblje od 2 godine s početkom mandata od 26. siječnja 2021. godine

Ad 3. I. Sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima, ovom odlukom
Glavna skupština odobrava Politiku primitaka koju joj je podastrio
Nadzorni odbor, u tekstu objavljenom kao Prilog I Poziva za ovu Glavnu
skupštinu, čime se Politika primitaka utvrđuje i čini sastavni dio ove
odluke.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVE:

PREDSJEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE:

Tomislav Babić

Snježana Belač

/
IBAN račun:

9 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

:2 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

:7 2484 0081 1004 1765 2
iffeisenbank Austria d.d.
Zagreb