



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Matična država članica: Hrvatska

LEI: 7478000050A040C0D041

ISIN: HRZB00RA0003

TICKER: ZB

Zagrebačka burza - Službeno tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagreb, 29. travnja 2024. g.

**PREDMET: Objava o održanoj sjednici Nadzornog odbora Zagrebačke burze
 (Propisane informacije)**

Sukladno odredbi članka 133. stavak 2. Pravila Burze, Zagrebačka burza d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, ovim putem obavještava kako je 29. travnja 2024. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj su razmatrani i usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu, te konsolidirani i nekonsolidirani izvještaji za prvo tromjesečje 2024. godine.

Na sjednici Nadzornog odbora Društva utvrđen je datum i vrijeme održavanja Glavne skupštine Društva, koja će se održati 11. lipnja 2024. godine u 12:00h u sjedištu Društva. Također, usuglašen je zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva za upotrebu ostvarene dobiti iz 2023. godine koji glasi:

ZAGREBAČKA BURZA d.d. | Ivana Lučića 2a/22 | Zagreb | www.zse.hr | T. +385 1 4686 800 | F. + 385 1 4677 680

Trgovački sud u Zagrebu | MBS 080034217 | OIB 84368186611

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN: HR8324840081100277421

Erste&Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR3624020061100517924

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR8623400091110306562

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Matko Maravić | PREDSJEDNICA UPRAVE Ivana Gažić | ČLAN UPRAVE Tomislav Gračan

TEMELJNI KAPITAL 3.076.315,00 EUR u cijelosti uplaćen | 2.317.850 | dionice bez nominalnog iznosa





ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

„Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Burza u poslovnoj godini koja završava 31.12.2023. godine ostvarila neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 136.203,00 EUR.

II.

Ostvarena neto dobit Burze nakon oporezivanja iz članka I. ove Odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- dio neto dobiti u iznosu od 115.892,50 EUR upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 0,05 EUR po dionici,
- preostali dio neto dobiti raspodijelit će se u zadržanu dobit.

III.

Dividenda iz članka II. točke 1. ove Odluke isplatit će se svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) na dan 14. lipnja 2024. godine (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Burze bez prava na isplatu dividende je 13. lipnja 2024. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 21. lipnja 2024. godine (payment date).

Isplaćeni iznos dividende iz članka II. točke 1. ove Odluke ovisit će o broju dionica koje će pripadati dioničarima upisanim u depozitoriju SKDD-a te će biti umanjen za dividendu po vlastitim dionicama.

IV.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.,,

Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu objavljen je kao sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja Burze, a također će biti objavljen i u sklopu Poziva na Glavnu skupštinu Društva.


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

S poštovanjem,


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb


Tomislav Gračan
Član Uprave