



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 7478000050A0C0D041
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, 12. lipnja 2023. godine

**PREDMET: Odluke Glavne skupštine društva Zagrebačka burza d.d.
(Glavna skupština)**

Zagrebačka burza d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo ili Burza) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, održala je dana 12. lipnja 2023. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 1.203.641 glasova ili 51,9292% od ukupno 2.317.850 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnikom redom Glavne skupštine Društva:

- Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini;
- Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2022. godini;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2022. godinu;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2022. godinu;
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze;
- Odluka o donošenju Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.
- Odluka o imenovanju revizora Burze za 2023. godinu;
- Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa;
- Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva;
- Odluka o izmjenama Statuta Društva;

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

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 23.178.500,00 HRK u cijelosti uplaćen | 2.317.850 | 10,00 HRK





ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ad. 5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31.12.2022. godine ostvarila neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 127.276,19 kuna ili 16.892,45 EUR (primjenom fiksnog tečaja koverzije od 7,53450 kuna za 1,00 euro).

II.

Ostvarena neto dobit Burze nakon oporezivanja iz točke I. ove Odluke rasporedit će se u zadržanu dobit.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2022. godini

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2022. godini koja glasi:

I.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora tijekom poslovne 2022. godine zajedno s izvještajem revizora koji čini sastavni dio Izvješća o primicima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2022. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2022. godinu koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Burze obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Burze, te se temeljem navedenog daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Burze za 2022. godinu i to:



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

a) u sastavu: Borislav Centner za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 04. travnja 2022. godine

b) u sastavu: Tomislav Jakšić, Matko Maravić, Ivan Sardelić, Silvije Orsag, Dražen Čović i Enrique Bernardo Mariano za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2022. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2022. godinu koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Uprava vodila Burzu u skladu sa zakonom i Statutom Burze, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2022. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze

Donosi se Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze koja glasi:

I.

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcija člana Nadzornog odbora Burze ocjenjuje se da su:

-Matko Maravić, predsjednik Nadzornog odbora,

-Tomislav Jakšić, član Nadzornog odbora,

-Dražen Čović, član Nadzornog odbora,

-Silvije Orsag, član Nadzornog odbora,

-Ivan Sardelić, član Nadzornog odbora,

primjereni za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora Burze.

II.

Nakon provedene inicijalne procjene primjerenosti za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Burze ocjenjuje se da je Bente Avnung Landsnes primjerena za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Burze.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

III.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova Burze, uz razumijevanje poslova i ključnih rizika mjesta trgovanja kojima Burza upravlja, uključujući sposobnost Nadzornog odbora da kolektivno, djelotvorno propitkuje i prati odluke koje donosi Uprava Burze.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10. Odluka o donošenju Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.

Donosi se Odluka o donošenju Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. koja glasi:

I.

Donosi se Politika za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2023. godinu

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Burze za 2023. godinu koja glasi:

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Zagrebačka burza d.d. te reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Zagrebačke burze d.d. za 2023. godinu imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica Vjekoslava Henizela 70.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa

Donosi se Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa koja glasi:

I.

Sukladno Statutu Društva, temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.317.850 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna i ukupnog iznosa od 23.178.500,00 kuna.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

II.

Za potrebe usklađenja temeljnog kapitala Burze i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), sve dionice Društva iz članka I. ove Odluke zamjenjuju se u dionice bez nominalnog iznosa.

III.

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

IV.

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 13. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva

Donosi se Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva koja glasi:

I.

Za potrebe usklađenja temeljnog kapitala Burze i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22), preračunava se s iznosa od 23.178.500,00 kn (dvadeset tri milijuna sto sedamdeset osam tisuća petsto kuna) na iznos od 3.076.315,61 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća tristo petnaest eura i šesdeset jedan cent).

II.

Temeljni kapital Društva usklađuje se s iznosa od 3.076.315,61 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća tristo petnaest eura i šesdeset jedan cent) na iznos od 3.076.315,00 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća tristo petnaest eura) kao prvi niži cijeli broj.

III.

Iznos u visini od 0,61 EUR (šesdeset jedan cent) unosi se u rezerve kapitala Društva.

IV.

Slijedom navedenog, utvrđuje se da nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 3.076.315,00 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća tristo petnaest eura), pri čemu se ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja te je temeljni kapital Društva i dalje podijeljen na 2.317.850 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebnom o tome odlukom Glavne skupštine Društva.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

V.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena.

VI.

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 14. Odluka o izmjenama Statuta Društva

Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva koja glasi:

I.

Mijenja se članak 4. Statuta na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 3.076.315,00 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća tristo petnaest) eura.“

II.

Mijenja se članak 5. stavak 1. Statuta na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital društva podijeljen je na 2.317.850 (dva milijuna tristo sedamnaest tisuća osamsto pedeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa koje glase na ime.“

III.

Mijenja se članak 8. stavak 1. točka 1. Statuta na način da isti sada glasi:

„Sklapanju ugovora kojim se stvara materijalna obveza veća od 70.000,00 eura kumulativno u toku kalendarske godine za istu namjenu“.

IV.

Mijenja se članak 21. stavak 1. Statuta na način da isti sada glasi:

„Glavna skupština valjano će odlučivati ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice na čiji se ukupni broj odnosi više od 50% vrijednosti temeljnog kapitala društva.“

V.

Članak 25. stavak 2. Statuta se briše, a stavak 3. postaje stavak 2.

VI.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

VII.



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VIII.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb 1

Tomislav Gračan
Član Uprave