



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, 26. travnja 2023. g.

**PREDMET: Poziv na Glavnu skupštinu društva Zagrebačka burza d.d.
(Glavna Skupština)**

Sukladno odredbi članka 118. stavak 1. i 2. Pravila Burze, Zagrebačka burza d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, ovim putem objavljuje poziv na Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati 12. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, prijedlozima Odluka Glavne skupštine s obrazloženjima te uputama dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prateći materijali po točkama dnevnog reda Glavne skupštine dostupni su na internetskoj stranici Društva na poveznici: <https://zse.hr/hr/poziv-za-glavnu-skupstinu-drustva-zagrebacka-burza-d-d-2627/2627>


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb


Tomislav Gračan
Član Uprave

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

Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i odredbi članka 7. Statuta, Uprava društva Zagrebačka burza d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (u daljnjem tekstu: Društvo ili Burza) donijela je dana 26. travnja 2023. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te objavljuje ovaj poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva Zagrebačka burza d.d.

koja će se održati dana **12. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat.**

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. *Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;*
2. *Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2022. godini;*
3. *Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2022. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2022. godinu;*
4. *Informacija o stjecanju vlastitih dionica Burze;*
5. *Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini;*
6. *Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2022. godini;*
7. *Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2022. godinu;*
8. *Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2022. godinu;*
9. *Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze;*
10. *Odluka o donošenju Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.;*
11. *Odluka o imenovanju revizora Burze za 2023. godinu;*
12. *Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa;*
13. *Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva;*
14. *Odluka o izmjenama Statuta Društva.*

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. i 14., a Nadzorni odbor donošenje odluke pod točkom 11. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

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

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

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 Burza u poslovnoj godini koja završava 31.12.2022. godine ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 127.276,19 kuna ili 16.892,45 EUR (primjenom fiksnog tečaja konverzije 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 1. 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.

Utvrdjuje 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 funkcije 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 za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Zagrebačke burze d.d. za 2023. godinu imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 nominalnog iznosa od 23.178.500,00 kuna.

II.

Za potrebe usklađenja temeljnog kapitala Burze i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjena Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), sve dionice Društva iz članka 1. 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 izmjena 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 3.076.615,61 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća šesto petnaest eura i šezdeset jedan cent).

II.

Temeljni kapital Društva usklađuje se s iznosa od 3.076.615,61 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća šesto petnaest eura i šezdeset jedan cent) na iznos od 3.076.615,00 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća šesto petnaest eura) kao prvi niži cijeli broj.

III.

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



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

IV.

Slijedom navedenog, utvrđuje se da nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 3.076.615,00 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća šesto petnaest eura), pri čemu se ukupni broj izdanih redovni 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 donesenom odlukom Glavne skupštine Društva.

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 3.076.615,00 (tri milijuna sedamdeset šest tisuća šesto 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 8. Statuta na način da ista 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 punomoćnici 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.



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

VII.

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

VIII.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad. 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2022. godini

Sukladno obvezi iz odredbe članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da je Nadzorni odbor obavio nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2022. godini. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022. predočit će se Glavnoj skupštini. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2022. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2022. godinu;

Sukladno obvezi iz odredbe članka 280.a stavka 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i odredbi članka 7. i 10. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe za poslovnu godinu 2022., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2022.

Ad. 4. Informacija o stjecanju vlastitih dionica društva

Na glavnoj skupštini Društva održanoj 14. lipna 2022. godine, Glavna skupština je dala ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica u skladu s odredbama članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja predmetne Odluke, a na način da najviša cijena po kojoj Uprava smije steći vlastite dionice ne smije iznositi više od 5% iznad ni 15% ispod prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja. Sukladno danoj ovlasti, Uprava Društva je dana 03. listopada 2022. godine pokrenula Program otkupa vlastitih dionica te sukladno odredbi članka 233. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima daje informaciju Glavnoj skupštini o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za stečene dionice do trenutka održavanja ove Glavne skupštine.

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se cjelokupna neto dobit koju je Društvo ostvarilo nakon oporezivanja, u iznosu od 127.276,19 kuna ili 16.892,45 EUR (primjenom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1,00 euro), sukladno odredbi članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, rasporediti u zadržanu dobit.

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

Sukladno odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom prethodne poslovne godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu. Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti Izvješća sa



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

zahtjevima navedenima u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće, zajedno s mišljenjem revizora, objavljeno je kao prilog Poziva za ovu Glavnu skupštinu. Predlaže se odobrenje Izvješća jer Društvo smatra da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

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

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se u skladu s člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022. O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

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

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se u skladu s člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2022. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad. 9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala te odredbama članka 26. Pravilnika Hrvatske agencije za nadzor finanicjskih usluga o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva, Burza je dužna prije imenovanja člana Nadzornog odbora provesti postupak procjene primjerenosti kandidata te najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani. U skladu s navedenom obvezom, proveden je postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Burze primjereni za obnašanje odnosne funkcije. Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na temelju prijedloga Uprave, a uz očitovanje Odbora za imenovanja Nadzornog odbora Burze, donosi Glavna skupština Burze.

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

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala te odredbama članka 25. Pravilnika Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva, Burza je dužna usvojiti i primjenjivati politiku za izbor i procjenu



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

primjerenosti ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Burze, a predmetnu politiku donosi Glavna skupština Burze. Slijedom navedenog, predlaže se Glavnoj skupštini donijeti Politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., u tekstu koji je priložen ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

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

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70 revizorom Društva za poslovnu godinu 2023.

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

S obzirom da je s danom 01. siječnja 2023. godine euro postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, donesen je i Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima kojim je propisano da su dionička društva dužna prilikom prve promjene temeljnog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno od 01. siječnja 2023. godine, uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s izmijenjenim odredbama Zakona. Člankom 21. stavak 2. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima izričito je propisano da je u postupku usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na dionice dopušteno zamijeniti dionice s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa i obrnuto.

Ad. 13. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva

S obzirom da je s danom 01. siječnja 2023. godine euro postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, donesen je i Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima kojim je propisano da su dionička društva dužna prilikom prve promjene temeljnog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno od 01. siječnja 2023. godine, uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s izmijenjenim odredbama Zakona. Slijedom navedenog, 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 3.076.615,61 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća šesto petnaest eura i šezdeset jedan cent) te se usklađuje na iznos od 3.076.615,00 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća šesto petnaest eura) kao prvi niži cijeli broj, a iznos u visini 0,61 EUR (šezdeset jedan cent) unosi se u rezerve kapitala Društva.

Ad. 14. Odluka o izmjenama Statuta Društva

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva u dijelu temeljnog kapitala Društva, na



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

način da temeljni kapital Društva iznosi 3.076.615,00 EUR (tri milijuna sedamdeset šest tisuća šesto petnaest eura), u dijelu dionica Društva koje su od dosadašnjih dionica s nominalnim iznosom zamijenjene u dionice bez nominalnog iznosa te u ostalim dijelovima Statuta na koje utječe usklađenje temeljenog kapitala na način kako je to utvrđeno odlukama pod točkama 12. i 13. Dodatno, briše se odredba članka 25. stavka 2. Statuta obzirom da je osnova za ovu odredbu u Zakonu o tržištu kapitala promijenjena, na način da je iznos vlastitih financijskih sredstava koji Burza treba minimalno imati za potrebe osiguranja svog poslovanja propisan odredbama članka 286. i 287. Zakona o tržištu kapitala, uključujući i postupak u slučaju da Burza padne ispod propisanog iznosa te ovlasti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u tom slučaju.

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

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Ukupan broj dionica i pravo glasa

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.317.850 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 10,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s primjenjivim propisima. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 05. lipnja 2023. godine. Dioničarima Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatraju se osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno 05. lipnja 2023. godine.
2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničare – fizičke osobe

- ime i prezime, prebivalište, adresu i ukupan broj dionica tog dioničara.

II. Prijava za dioničare – pravne osobe

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, adresa, OIB i ukupan broj dionica tog dioničara;
- u pravitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je prijavu poslala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

Punomoćnik - fizička osoba

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

Punomoćnik - pravna osoba



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

- tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa, i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
 - u pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne osobe fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
 4. Ako dioničari svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruju preko punomoćnika, uz prijavu, dužni su priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćniku da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
 5. Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Burze, a dostupni su i na internetskim stranicama Burze: (www.zse.hr).
 6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu putem pošte ili predati neposredno/osobno na adresu Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22. Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.
 7. Društvo će najmanje 21 (dvadeset i jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na Glavnu skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristile pravo glasa u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasaju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
 8. Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine. Identifikacija prilikom registracije obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave. Dioničari Burze koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

9. Ako sukladno odredbi članka 21. Statuta Burze na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 12. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 12. lipnja 2023. godine u prostorijama Burze, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat, s početkom u 13:00 sati.
10. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga, te pravo na obavještenosti

1. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Burze imaju pravo zahtijevati, nakon što je sazvana Glavna skupština, da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.
2. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Burzi na adresu Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Burza mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Burzi, odnosno najkasnije 12. svibnja 2023. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
3. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, uključivo i prijedlog dioničara za imenovanje revizora Društva. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, priopćit će se kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara te će se učiniti dostupnim dioničarima na internetskim stranicama Burze (www.zse.hr), ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Burzi na adresu Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb. Dan prispjeća protuprijedloga Burzi ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četnaest) dana te isti istječe 28. svibnja 2023. godine.
4. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
5. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

6. Na internetskim stranicama društva (www.zse.hr) će biti objavljeni podaci u smislu članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.
7. Ovaj poziv objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e te putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI).
8. Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Burze, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
9. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Mole se dioničari da pravovremeno pristupe registraciji za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Uprava Zagrebačke burze d.d.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave




ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb

Tomislav Gračan
Član Uprave



Kontakt:

Odnosi s investitorima:

Vjekoslava Lovrić +385 1 4686 806

Email: ir@zse.hr

Web: www.zse.hr

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

