



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, 24. travnja 2026. 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 8. lipnja 2026. 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-na-glavnu-skupstinu-drustva-zagrebacka-burza-d-d/3496>

  
Ivana Gažić  
Predsjednica Uprave

S poštovanjem,

  
ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Zagreb

  
Tomislav Gračan  
Član Uprave



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, 18/23, 130/23, 136/24) 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 24. travnja 2026. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te objavljuje ovaj poziv na

### GLAVNU SKUPŠTINU

društva Zagrebačka burza d.d.

koja će se održati dana **08. lipnja 2026. 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 2025. godini;*
3. *Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2025. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2025. godinu;*
4. *Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini;*
5. *Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2025. godini;*
6. *Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2025. godinu;*
7. *Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2025. godinu;*
8. *Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze;*
9. *Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Burze*
10. *Odluka o donošenju Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze*
11. *Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave*
12. *Odluka o izmjenama Statuta Društva*

*Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkama 4., 5., 6., 7., 8., i 12., a Nadzorni odbor donošenje odluka pod točkom 9., 10. i 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 NAZORNOG ODBORA: Matko Maravić | PREDSJEDNICA UPRAVE Ivana Gažić | ČLAN UPRAVE Tomislav Gračan

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





ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

## **PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

### **Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini**

*Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini koja glasi:*

I.

*Utvrdjuje se da je Burza u poslovnoj godini koja završava 31.12.2025. godine ostvarila neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 293.937,00 EUR.*

II.

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

- *dio neto dobiti u iznosu od 141.388,85 EUR upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 0,061 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 11. lipnja 2026. godine (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Burze bez prava na isplatu dividende je 10. lipnja 2026. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 18. lipnja 2026. 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 umanjnjen za dividendu po vlastitim dionicama.*

IV.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

### **Ad. 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2025. godini**

*Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2025. godini koja glasi:*

I.

*Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora tijekom poslovne 2025. godine zajedno s izvještajem revizora koji čini sastavni dio Izvješća o primicima.*



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

II.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2025. godinu**

*Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2025. godinu koja glasi:*

I.

*Utvrdjuje 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 2025. godinu i to:*

*a) u sastavu: Matko Maravić, Bente Avnung Landsnes, Tomislav Jakšić, Silvije Orsag, Dražen Čović, Vedrana Jelušić Kašić i Ivan Sardelić za razdoblje od 01. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine.*

II.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad. 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2025. godinu**

*Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2025. 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 2025. godini.*

II.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad. 8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze**

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

I.



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

*Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Burze ocjenjuje se da su Bente Avnung Landsnes, Matko Maravić, Tomislav Jakšić, Silvije Orsag, Dražen Čović i Ivan Sardelić primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Burze.*

II.

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

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. 9. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Burze**

*Donosi se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Burze koja glasi:*

I.

*Ova Odluka temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s održivom dugoročnom strategijom Burze, u korist svih njezinih dionika. Pri određivanju modela primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici, kao što su ekonomski uvjeti te stanje i prilike Burze, prevladavajuće prakse regionalnih i lokalnih društava relevantne industrije te politike plaća i naknada primijenjenih u Burzi i Grupi Burze.*

II.

*Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na mjesečni primitak za svoj rad u neto iznosu od 300,00 EUR (tristo eura). Primitak ne sadrži varijabilni dio naknade.*

*Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi nekog od pododbora Nadzornog odbora nemaju pravo na dodatnu naknadu za sudjelovanje u radu pododbora.*



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

*Članovi Nadzornog odbora koji u skladu s internim procedurama subjekata koje predstavljaju nisu ovlašteni primiti naknade za rad u Nadzornim odborima drugih subjekata, ne ostvaruju pravo na mjesečni primitak za svoj rad iz prvog stavka ovog članka Odluke.*

III.

*Primici iz članka II. ove Odluke isplaćuju se jednom godišnje, za prethodnu godinu, nakon utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja Burze, a pod uvjetom da je ostvarena neto dobit Burze za predmetnu godinu jednaka ili veća od iznosa od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura). Burza će primitke isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja izjave ovlaštenog revizora o izvršenoj reviziji financijskog izvješća.*

*Dio primitaka može se isplatiti dodjelom dionica Burze, uz razdoblje zadržavanja od najmanje 1 (jedne) godine od dana prijenosa dionica na račun člana Nadzornog odbora, s efektom dugoročne stimulacije i povećanja povjerenja dioničara u dionice Burze, a u cilju pridonošenja strateškom razvoju Burze.*

IV.

*U slučaju ranijeg prestanka mandata člana Nadzornog odbora, primici se obračunavaju i isplaćuju sukladno vremenu provedenom na poziciji, a u skladu s uvjetima propisanim u članku III. ove Odluke, na način da se kao posljednji mjesec za koji je član Nadzornog odbora ostvario pravo na primitak uzima mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je mandat tog člana prestao.*

V.

*Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu ni dodatna plaćanja Burze ili njenih povezanih društava.*

VI.

*Nadzorni odbor, uz podršku Odbora za primitke, na godišnjoj razini prati primjenu ove Odluke. U slučaju da Nadzorni odbor razmatra izmjenu ove Odluke, podnijet će prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Ako Glavna skupština ne odobri predloženu izmjenu, Burza će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora u skladu s ovom Odlukom.*

VII.

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na primitke koje će članovi Nadzornog odbora Burze ostvariti za 2026. godinu.*



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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

*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 odobrenju Politike primitaka za članove Uprave**

*Donosi se Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave koja glasi:*

*I.*

*Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave u tekstu kako je ista utvrđena od strane Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.*

*II.*

*Politika primitaka za članove Uprave stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.*

*III.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad. 12. Odluka o izmjenama Statuta Društva**

*Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva koja glasi:*

*I.*

*Mijenja se članak 1. stavak 2. Statuta na način da isti sada glasi:*

*„Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: Zagreb Stock Exchange PLC.“*

*II.*



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

*Mijenja se članak 8. stavak 1. točka 5. Statuta na način da ista sada glasi:*

*„Poslovima koje društvo poduzima s povezanim osobama ako vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je društvo poduzelo s povezanom osobom unutar tekuće poslovne godine prije nego što se taj posao poduzima premašuje 1,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima.“*

III.

*Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.*

IV.

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

V.

*Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.*

#### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:**

##### **Ad. 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2025. godini**

Sukladno obvezi iz članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da je Nadzorni odbor obavio nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2025. godini. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025. 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 2025. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2025. godinu;**

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. i 10. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe za poslovnu godinu 2025., 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 2025.

##### **Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit za 2025. godinu, koju je Društvo ostvarilo nakon oporezivanja, u iznosu od 293.937,00 EUR, sukladno odredbi članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 0,061 EUR po dionici, a preostali dio neto dobiti rasporedit će se u zadržanu dobit. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) na dan 11. lipnja 2026.



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

godine (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Burze bez prava na isplatu dividende je 10. lipnja 2026. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 18. lipnja 2026. godine (payment date). Isplaćeni iznos dividende ovisit će o broju dionica koje će pripadati dioničarima upisanima u depozitoriju SKDD-a te će biti umanjnjen za dividendu po vlastitim dionicama.

#### **Ad. 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2025. godini**

Temeljem 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 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. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2025. godinu**

Temeljem 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 2025. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025. 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. 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2025. godinu**

Temeljem 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 2025. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2025. 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. 8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora**

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala te odredbama članka 26. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog 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 inicijalne i redovne procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze te je ocijenjeno da





ZAGREBAČKA  
BURZA

*Zagreb Stock Exchange*

su svi članovi Nadzornog odbora Burze primjereni za obnašanje odnosno 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. 9. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Burze**

Temeljem članka 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o primicima članova Nadzornog odbora za 2026. godinu. Prijedlog naknada članova Nadzornog odbora temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s održivom dugoročnom strategijom Burze, u korist svih njezinih dionika. Pri određivanju modela primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici, kao što su ekonomski uvjeti te stanje i prilike Burze, prevladavajuće prakse regionalnih i lokalnih društava relevantne industrije te politike plaća i naknada primijenjenih u Burzi i Grupi Burze. Slijedom navedenog, predlaže se Glavnoj skupštini donijeti odluku o primicima članova Nadzornog odbora.

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

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala te odredbama članka 25. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog 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 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 odobrenju Politike primitaka za članove Uprave**

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave, u tekstu kako je ista utvrđena od strane Nadzornog odbora.

#### **Ad. 12. 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 izmjene tvrtke Burze na engleskom jeziku te usklađenja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima u dijelu transakcija s povezanim osobama.



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 bez nominalnog iznosa koje glase na ime. 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 01. lipnja 2026. 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 01. lipnja 2026. 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 prilogu 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 prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

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

Punomoćnik - pravna osoba

- tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa, i OIB punomoćnika;
  - popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
  - u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu 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 ovjereni 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](http://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 posrednicima koji pohranjuju dionice Društva i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristile pravo glasa u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopćiti. 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 08. lipnja 2026. godine s početkom u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 08. lipnja 2026. 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 24 (dvadeset četiri) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Burzi, odnosno najkasnije 14. svibnja 2026. 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 posrednicima koji pohranjuju dionice Društva 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](http://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 24. svibnja 2026. 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](http://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](http://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

Tomislav Gračan  
Član Uprave

  
ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Zagreb 1

**Kontakt:**

Odnosi s investitorima:

Vjekoslava Lovrić +385 1 4686 806

Email: [ir@zse.hr](mailto:ir@zse.hr)

Web: [www.zse.hr](http://www.zse.hr)

ZAGREBAČKA BURZA d.d. | Ivana Lučića 2a/22 | Zagreb | [www.zse.hr](http://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



