



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 7478000050A0C0D041
ISIN: HRZBOORA0003
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, 14. lipnja 2022. 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 14. lipnja 2022. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 2.664.706 glasova ili 57,48% od ukupno 4.635.700 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

- Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini;
- Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. godini;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2021. godinu;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2021. godinu;
- Odluka o imenovanju revizora Burze za 2022. godinu;
- Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala;
- Odluku o izmjenama Statuta;
- Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
- Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31.12.2021. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 873.255,00 kuna.

II.

Iznos ostvarene neto dobiti iz točke I. ove Odluke upotrijebiti će se za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih razdoblja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. godini

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. godini koja glasi:

I.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora tijekom poslovne 2021. godine zajedno s izvještajem revizora koji čini sastavni dio Izvješća o primicima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2021. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2021. 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 2021. godinu i to:

a) u sastavu: Ivan Tadin i Mislav Ante Omazić za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 23. veljače 2021. godine



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

b) u sastavu: Borislav Centner, Tomislav Jakšić, Matko Maravić, Ivan Sardelić i Enrique Bernardo Mariano od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine te Silvije Orsag i Dražen Čović od 24. veljače 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2021. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2021. 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 2021. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2022. godinu

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Burze za 2022. 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 2022. godinu imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9. Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala

Donosi se Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva koja glasi:

I.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- *s iznosa od 46.357.000,00 kn (četrdeset šest milijuna tristo pedeset sedam tisuća kuna);*
- *za iznos od 23.178.500,00 kn (dvadeset tri milijuna sto sedamdeset osam tisuća i petsto kuna);*
- *na iznos od 23.178.500,00 kn (dvadeset tri milijuna sto sedamdeset osam tisuća i petsto kuna).*

II.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovan način u svrhu prijenosa iznosa od 23.178.500,00 kn (dvadeset tri milijuna sto sedamdeset osam tisuća i petsto kuna) u ostale rezerve Društva.

III.

Utvrđuje se da će redovnim smanjenjem temeljnog kapitala u skladu s točkom I. ove Odluke pojedinačni nominalni iznos dionice biti smanjen na iznos koji je niži od najnižeg nominalnog iznosa dopuštenog prema članku 163. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zbog toga će se redovno smanjenje temeljnog kapitala Društva provesti spajanjem dionica u skladu s člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Dionice će se spojiti prema omjeru 2:1, na način da će se svakom dioničaru za 2 (slovima: dvije) dionice izdati 1 (slovima: jedna) nova redovna dionica na ime nominalnog iznosa 10,00 kn (deset kuna) (dalje u tekstu: Nove dionice).

IV.

Smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom Odlukom te u skladu s Pravilima i Uputom SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Heinzelova 62a, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: SKDD). Troškove provedbe navedene korporativne akcije snosi Društvo.

V.

Dioničarima Društva koji na dan izvršenja korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica na svojim računima nemaju potreban broj dionica (višekratnik broja 2), kako bi u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica iz točke III. ove Odluke dobili cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 2 ili na 0), te obračunata i isplaćena naknada za umanjeni broj dionica odnosno za dijelove Novih dionica u skladu s Uputom SKDD-a. Naknada za umanjeni broj dionica odnosno za dijelove Novih dionica utvrđuje se na temelju prosječne cijene dionica Društva ostvarene na uređenom tržištu koja se izračunava kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke u glasilu Društva.

VI.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VII.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ad.10. Odluku o izmjenama Statuta

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 23.178.500,00 kn (dvadeset tri milijuna sto sedamdeset osam tisuća i petsto kuna).“

II.

U članku 5. stavku 1. Statuta mijenja se prva rečenica na način da ista sada glasi:

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

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.

Ad.11. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje dionica Društva

Donosi se Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje dionica Društva koja glasi:

I.

Upravi Društva daje se ovlast da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice) uz uvjete utvrđene ovom Odlukom tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke.

II.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. stavaka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

III.

Najviša cijena po kojoj Uprava smije steći vlastite dionice u skladu s ovom Odlukom ne smije iznositi više od 5% iznad ni 15% ispod prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

IV.

Na vlastite dionice stečene u skladu s ovom Odlukom, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smije otpasti više od 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

V.

Uprava je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima.

VI.

Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 12. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d.

Donosi se Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. koja glasi:

I.

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

II.

Politika primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb 1


Tomislav Gračan
Član Uprave