



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.

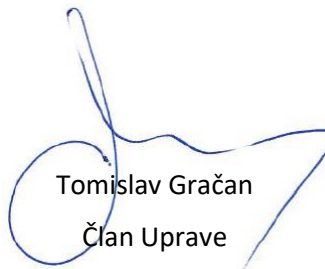
**PREDMET: Poziv na Glavnu skupštinu društva Zagrebačka burza d.d.
(Glavna Skupština)**

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 11. lipnja 2024. 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/2822>


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) 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 29. travnja 2024. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te objavljuje ovaj poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva Zagrebačka burza d.d.

koja će se održati dana **11. lipnja 2024. 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. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2023. godini;*
- 3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2023. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2023. godinu;*
- 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini;*
- 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. godini;*
- 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2023. godinu;*
- 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2023. godinu;*
- 8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze;*
- 9. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Burze;*
- 10. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2024. godinu.*

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkama 4., 5., 6., 7. i 8., a Nadzorni odbor donošenje odluka pod točkama 9. i 10. dnevnog reda Glavne skupštine, kako slijedi:



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

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.

Ad. 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. godini

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. godini koja glasi:

I.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora tijekom poslovne 2023. 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 2023. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2023. 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 2023. godinu i to:

- a) u sastavu: Enrique Bernardo Mariano za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 28. veljače 2023. godine,*
- b) u sastavu: Matko Maravić, Tomislav Jakšić, Ivan Sardelić, Silvije Orsag i Dražen Čović za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.*
- c) u sastavu: Bente Avnung Landsnes za razdoblje od 26. travnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.*

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2023. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2023. 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 2023. 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:



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

I.

Nakon provedene inicijalne procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Burze ocjenjuje se da je Ivan Sardelić primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Burze.

II.

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Burze 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 100,00 EUR (sto 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.

III.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 prijenesa 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 posljedni 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 2024. godinu.

Ad.10. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2024. godinu

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Burze za 2024. 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 2024. godinu imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad. 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2023. 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 2023. godini. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023. 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 2023. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2023. 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 2023., 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 2023.

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti za 2023. godinu, koju je Društvo ostvarilo nakon oporezivanja, u iznosu od 115.892,50 EUR, sukladno odredbi članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima u iznosu od po 0,05 EUR po dionici, a preostali dio neto dobiti raspodijelit 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 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 ovisit će o broju dionica koje će pripadati dioničarima upisanim u depozitoriju SKDD-a te će biti umanjen za dividendu po vlastitim dionicama.

Ad. 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. 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 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



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 2023. 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 2023. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023. 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 2023. 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 2023. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2023. 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 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, odnosno izbora 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, i to inicijalne procjene primjerenosti gosp. Ivana Sardelića, kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru Burze, te redovne procjene primjerenosti članice Nadzornog odbora, gđe Bente Avnung Landsnes, 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. 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 2024. 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



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 imenovanju revizora Burze za 2024. 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 2024.



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 04. lipnja 2024. 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 04. lipnja 2024. 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 privitku 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 prezima, prebivalište i adresu punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.



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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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).
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 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 11. lipnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 11. lipnja 2024. 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 11. svibnja 2024. 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 (četrnaest) 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 (četrnaest) dana te isti istječe 27. svibnja 2024. 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

1

Tomislav Gračan
Član Uprave



Kontakt:

Odnosi s investitorima:

Vjekoslava Lovrić +385 1 4686 806

Email: ir@zse.hr

Web: www.zse.hr