



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 7478000050A0C0D041
ISIN: HRZB00RA0003
TICKER: ZB
Zagrebačka burza – Službeno tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagreb, 22. siječnja 2024. 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 22. siječnja 2024. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 1.426.294 glasova ili 61,54% od ukupno 2.317.850 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnikom redom Glavne skupštine Društva:

- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Burze;
- Odluka primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze;
- Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Burze;

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad. 2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Burze

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

I.

Za članove Nadzornog odbora Burze izabiru se:

- 1. Matko Maravić, Zagreb, Kačićeva ulica 15A, OIB: 23200081172, diplomirani pravnik, predsjednik Uprave INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.,*



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

2. *Dr. sc. Tomislav Jakšić, Zagreb, Ivana Cankara 21, OIB: 95763946073, diplomirani pravnik, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu,*
3. *Dr. sc. Silvije Orsag, Zagreb, Ostrovička 11, OIB: 45687720962, diplomirani ekonomist, redoviti profesor, vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu,*
4. *Dražen Čović, Vukovar, Naselje Matije Antuna Reljkovića 17, OIB: 57166956781, diplomirani ekonomist, predsjednik Uprave FINANCIJSKE AGANCIJE,*
5. *Vedrana Jelušić Kašić, Zagreb, Pantovčak 194, OIB: 67094113785, diplomirana ekonomistica, članica Uprave PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.*

II.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Burze iz točke I. ove Odluke traje 3 (tri) godine i počinje 25. veljače 2024. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze

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

I.

Nakon provedene incijalne procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Burze ocjenjuje se da su:

- Matko Maravić, član Nadzornog odbora,*
- Tomislav Jakšić, član Nadzornog odbora,*
- Silvije Orsag, član Nadzornog odbora,*
- Dražen Čović, član Nadzornog odbora,*
- Vedrana Jelušić Kašić, članica Nadzornog odbora,*

primjereni za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora Burze.

II.

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.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ad. 4. 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.

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 izvještaja 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 pridonosa 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.



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

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 samo na primitke koje su članovi Nadzornog odbora ostvarili za 2023. godinu.

Ivana Gažić

Predsjednica Uprave



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb

1

Tomislav Gračan

Član Uprave