



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, 8. lipnja 2026. 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 8. lipnja 2026. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 1.462.506 glasova ili 63,0975% od ukupno 2.317.850 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnikom redom Glavne skupštine Društva:

- Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini;
- Odluka o isplati dividende;
- Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2025. godini;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2025. godinu;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2025. godinu;
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze;
- Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Burze;
- Odluka o donošenju Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze;
- Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
- Odluka o izmjenama Statuta Društva.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

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

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

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

I.

Utvrđuje 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 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 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.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ZAGREBAČKA
BURZA
Zagreb Stock Exchange

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.

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 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.

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 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.

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.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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.

Članovi Nadzornog odbora koji u skladu s internim procedurama subjekata koje predstavljaju nisu ovlašteni primati 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. U slučaju ranijeg prestanka mandata člana Nadzornog odbora, primici



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

se obračunavaju i isplaćuju sukladno vremenu provedenom na poziciji, 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.

IV.

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

V.

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.

VI.

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

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.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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:

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

II.

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.


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave


Tomislav Gračan
Član Uprave


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb

1