



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i odredbe članka 7. Statuta društva Zagrebačka burza d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, Uprava društva Zagrebačka burza d.d. donijela je dana 01. prosinca 2020. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Zagrebačka burza d.d. te temeljem iste i odredbe članka 16. Statuta društva Zagrebačka burza d.d. objavljuje ovaj

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU društva Zagrebačka burza d.d.

Glavna skupština društva Zagrebačka burza d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u tekstu: Društvo ili Burza), održat će se dana 18. siječnja 2021. godine u prostorijama Društva, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat, s početkom u 14:00 sati.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. *Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;*
2. *Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Burze.*

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke po točki 2. dnevnog reda Glavne skupštine:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 2. *Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:*

„I.

Za članove Nadzornog odbora Burze izabiru se:

1. *Borislav Centner, Zagreb, Bartolići 49, OIB: 83813628795, diplomirani ekonomist, član Uprave ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.,*
2. *Matko Maravić, Zagreb, Kačićeva ulica 15A, OIB: 23200081172, diplomirani pravnik, predsjednik Uprave INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.,*
3. *Dr. sc. Tomislav Jakšić, Zagreb, Ivana Cankara 21, OIB: 95763946073, diplomirani pravnik, docent na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu,*





ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

4. *Dr. sc. Silvije Orsag, Zagreb, Ostrovička 11, OIB: 45687720962, diplomirani ekonomist, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu,*
5. *Dražen Čović, Vukovar, Naselje Matije Antuna Reljkovića 17, OIB: 57166956781, diplomirani ekonomist, predsjednik Uprave FINANCIJSKE AGENCIJE.*

II.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Burze iz točke I. ove Odluke traje 3 (tri) godine i počinje 24. veljače 2021. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“

VAŽNE INFORMACIJE O PRAVU SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Temeljni kapital društva podijeljen je na 4.635.700 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 10,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.

Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja ili korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju:

- osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (zaključno s 11. siječnja 2021. godine),
- dioničari koji su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te da je prijava prispjela društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (zaključno s 11. siječnja 2021. godine), pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prijave društvu.

Dioničari koji ne ispune gore navedene uvjete mogu prisustvovati sjednici, ali nemaju pravo glasovati na Glavnoj skupštini.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoćenika ovlaštenog za zastupanje na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje.

Valjana punomoć mora sadržavati ime i prezime ili odnosno tvrtku zastupnika i zastupanog, prebivalište odnosno sjedište i adresu, ukupan broj dionica i glasova kojima raspolaže te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Burze, a dostupni su i na internetskim stranicama Burze: (www.zse.hr).

Društvo će najmanje 21 (dvadeset i jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasaju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.

Registracija osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine početak će najmanje 1 (jedan) sat prije početka Glavne skupštine, uz predaju punomoći ako se radi o opunomoćeniku. Dioničar, odnosno opunomoćenik dioničara koji se nije registrirao neće moći sudjelovati u radu 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.

Ako sukladno odredbi članka 21. Statuta Burze na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 18. siječnja 2021. godine s početkom u 14:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 18. siječnja 2021. godine u prostorijama Burze, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat, s početkom u 15:00 sati.

Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U slučaju da nakon sazivanja Glavne skupštine nastupe okolnosti vezane uz pandemiju uzrokovanu virusom Covid-19, a zbog kojih održavanje Glavne skupštine bude nemoguće, Uprava Burze će donijeti odluku o njezinu opozivu.

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.

Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Burzi na adresu 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 17. prosinca 2020. 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.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 prispijeća protuprijedloga Burzi ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četrnaest) dana te isti istječe 3. siječnja 2021. godine.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

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.

Na internetskim stranicama Društva (www.zse.hr) će biti objavljeni podaci u smislu članka 280 a. Zakona o trgovačkim društvima.

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).

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. Imajući u vidu situaciju nastalu uslijed pandemije uzorkovane virusom Covid-19, mole se dioničari da dolazak u sjedište Burze najave dan ranije na e-mail adresu: ir@zse.hr.

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.


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

Uprava Zagrebačke burze d.d.


Tomislav Gračan
Član Uprave