



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, 11. lipnja 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 11. lipnja 2024. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 1.456.376 glasova ili 62,8331% od ukupno 2.317.850 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnikom redom Glavne skupštine Društva:

- Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini;
- Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. godini;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2023. godinu;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2023. godinu;
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Burze;
- Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Burze;
- Odluka o imenovanju revizora Burze za 2024. godinu;

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 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 dospijeva 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.

II.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 člana Nadzornog odbora Burze



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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

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.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 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 prijena 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 posljednji 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.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

Tomislav Gračan
Član Uprave



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb

1