

Home Member State: Croatia
LEI: 7478000050A040C0D041
ISIN: HRZB00RA0003
TICKER: ZB
Zagreb Stock Exchange - Official market

Croatian Financial Services Supervisory Agency

**Officially appointed mechanism
for the central storage of regulated information**

Zagreb Stock Exchange, Inc.

Croatian Reporting News Agency

Zagreb, 20 November 2023

**SUBJECT: Information on received notification of changes in Voting Rights
(Information on changes in Voting Rights)**

In accordance with Article 472 and 482 of the Capital Market Act, the Zagreb Stock Exchange, Inc. (hereinafter: the Company) with its registered office in Zagreb, Ivana Lučića 2a, VAT ID No. (OIB): 84368186611, hereby informs on November 17th 2023, a notification regarding changes in Voting Rights was received:

- Company INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT, LLC., Masarykova 1, Zagreb, VAT ID No. (OIB): 59300096187, registered in the court registry of the Commercial Court in Zagreb under ID (MBS): 080466824, on behalf of alternative investment sub-fund ICAM Outfox Macro Income Fund, ISIN: HRICAMUOMIF8, LEI: 529900CJNEWSSKJV0H80, on 17th of November 2023, executed a transfer of shares (*in specie*) to company INTERCAPITAL, INC., Masarykova 1, Zagreb, VAT ID No. (OIB): 91995585043.
- The transaction refers to a total of **199,750** of the Company's shares, which represents a total of **8.62%** of voting rights.

With the execution of the aforementioned transaction fund ICAM Outfox Macro Income Fund ceases to hold any voting rights in the Company as of 17th of November 2023.

The notice in Croatian is presented below:



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

Yours sincerely,

Ivana Gažić

President of the Management Board


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb

1

Tomislav Gračan

Member of the Management Board

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a/22
10 000 Zagreb

InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1, HR-10000 Zagreb
OIB: 59300096187
tel: +385 (0)1 4825 868
fax: +385 (0)1 4825 869
web: www.icam.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10 000 Zagreb

Predmet: - obavijest o prijenosu dionica društva Zagrebačka burza d.d.

Poštovani,

ovim putem, društvo **INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.**, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 080466824 (dalje u tekstu: „**ICAM**“ ili „**Društvo**“) u skladu s odredbom članka 293. st. 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, dalje u tekstu: „**ZTK**“) te odredbom članka 482. st. 1. ZTK-a za račun alternativnog investicijskog pod-fonda - ICAM Outfox Macro Income Fund, ISIN: HRICAMUOMIF8, LEI: 529900CJNEWSSKJV0H80 (dalje u tekstu: „**Fond**“) pod upravljanjem ICAM-a **daje obavijest da je dana 17. studenoga 2023. godine izvršen otkup in specie udjela u Fondu i to u korist društva INTERKAPITAL d.d.**, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 91995585043, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 080414515 (dalje u tekstu: „**Stjecatelj**“). Otkup se odnosi na ukupno **199.750** dionica izdavatelja Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, burzovne oznake: ZB (dalje u tekstu: „**Izdavatelj**“).

Opisanom transakcijom Fond je u cijelosti prestao biti imatelj predmetnih dionica, dok je Stjecatelj premašio prag od 5 % udjela u temeljnom kapitalu Izdavatelja. Navedena količina dionica predstavlja ukupno 8,62 % glasačkih prava u Izdavatelju.

Prijenos dionica izvršen je na temelju otkupa udjela u Fondu (otkup *in specie*) dana 17. studenoga 2023. godine. Dionice su preknjižene na račun Stjecatelja u sustavu SKDD d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, te je od 17. studenoga 2023. godine Stjecatelj imatelj dionica.

U nastavku Društvo, za račun Fonda, iznosi podatke iz članka 486. st. 1. ZTK-a.

1. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu izdavatelja dionica odnosno tvrtku, sjedište i poslovnu adresu temeljnog izdavatelja u slučaju iz članka 484. ZTK-a

Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611.

2. podatke o fizičkoj osobi ili pravnom subjektu koji je dosegao, prešao ili pao ispod praga propisanog člankom 482. stavkom 1. ZTK-a

INTERKAPITAL d.d., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 91995585043 je prešao prag od 5% dok je Fond prestao biti imatelj dionica.

3. podatke o dioničaru, ako je dioničar različit od fizičke osobe ili pravnog subjekta iz točke 2. ovoga stavka

Nije primjenjivo (dalje u tekstu: „**n/p**“).

4. podatke o lancu kontroliranih društava putem kojih fizička osoba ili pravni subjekt iz točke 2. ovoga stavka stvarno drži glasačka prava odnosno financijske instrumente, ako je primjenjivo

n/p

5. podatak iz članka 482. stavka 2. ZTK-a o tome čega je dosezanje, prelazak ili pad ispod propisanih pragova posljedica

Posljedica prijenosa dionica u korist Stjecatelja na temelju zahtjeva za otkup udjela u Fondu *in specie*.

6. podatak o ispravi na temelju koje se doseže, prelazi ili pada ispod praga propisanog člankom 482. stavkom 1. ZTK-a

Stjecatelj je stekao opisane dionice na temelju otkupa udjela u Fondu kao posljedica prethodno sklopljenog ugovora o ulaganju te podnošenjem zahtjeva za otkupom udjela *in specie*, u smislu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, broj 21/18, 126/19, 110/21, 83/23, dalje u tekstu: „ZAI“⁴) Pravilnika o udjelima AIF-ova (Narodne novine, broj 26/19, 132/22) i Pravila Fonda. S obzirom da se ugovor o ulaganju u smislu odredbe članka 84. ZAI-a ne sklapa na način da se izrađuje pisana isprava, nismo u mogućnosti dostaviti predmetni ugovor. **U slučaju potrebe za dostavom zahtjeva za otkupom udjela, stojimo na raspolaganju.**

7. podatak o broju stečenih ili otpuštenih glasačkih prava (u apsolutnom i relativnom iznosu) na temelju kojih se doseže, prelazi ili pada ispod praga propisanog člankom 482. stavkom 1. ZTK-a, u slučaju iz članka 482. stavka 2. točke 1. ZTK-a

Ukupno **199.750** dionica, što predstavlja 8,62 % glasačkih prava u Izdavatelju.

8. podatak o ukupnom broju glasačkih prava (u apsolutnom i relativnom iznosu) koji se drži nakon dosezanja, prelaska ili pada ispod praga propisanog člankom 482. stavkom 1. ZTK-a; za svaki izdani rod dionica s pravom glasa, osobito ako je izdavalac izdao više rodova dionica s pravom glasa

Ukupno **199.750** dionica, što predstavlja 8,62 % glasačkih prava u Izdavatelju.

9. datum kada je prag dosegnut, prijeđen ili kada se ispod njega palo

17. studenoga 2023. godine.

10. za financijske instrumente s razdobljem izvršenja, naznaku datuma ili vremenskog razdoblja u kojem će se dionice steći ili u kojem se mogu steći, ako je primjenjivo, u slučaju iz članka 484. ZTK-a

n/p

11. datum dospijeca ili isteka financijskog instrumenta, u slučaju iz članka 484. ZTK-a

n/p

12. pregled broja glasačkih prava koja fizičkoj osobi ili pravnom subjektu pripadaju u slučajevima iz članaka 483. i 485. ZTK-a i broja glasačkih prava koja toj fizičkoj osobi ili pravnom subjektu pripadaju u slučajevima iz članka 484. ZTK-a

n/p

13. pregled po vrstama financijskih instrumenata iz članka 484. stavka 1. točke 1. ZTK-a i financijskih instrumenata iz članka 484. stavka 1. točke 2. ZTK-a, praveći razliku između financijskih instrumenata koji daju pravo na fizičku namiru i financijskih instrumenata koji daju pravo na namiru u novcu, u slučaju iz članka 484. ZTK-a

n/p

14. podatak o ukupnom broju glasačkih prava (u apsolutnom i relativnom iznosu) koji će pripadati dioničaru odnosno opunomoćeniku nakon održavanja skupštine dioničara, kada opunomoćenik više ne bude mogao ostvarivati glasačka prava po vlastitoj ocjeni, ako se punomoć odnosi samo na jednu glavnu skupštinu dioničara, u slučaju iz članka 485. stavka 1. točke 8. ZTK-a.

n/p

* * *

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
za račun pod-fonda ICAM Outfox Macro Income Fund


koje zastupa Ivan Kurtović, predsjednik Uprave

U Zagrebu, 17. studenoga 2023. godine