

U Varaždinu, 25. siječnja 2019.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
10000 ZAGREB
Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
10000 ZAGREB
Ivana Lučića 2a

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Predmet: Objava propisane informacije

Vrsta informacije: Odluke Glavne skupštine od 25.01.2019.

Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d. , Varaždin, Zagrebačka 94

LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART-R-1

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

VARTEKS d.d.
Varaždin
Zagrebačka 94

25. siječnja 2019. godine

Temeljem odredbi članka 496. i 497. Zakona o tržištu kapitala i članka 114. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 25. siječnja 2019. godine daje sljedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana
25. siječnja 2019. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 25. siječnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Izbor članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 4.106.686 bilo je nazočno 2.238.377 glasova odnosno 54,51 % temeljnog kapitala.

Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu za Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 18. prosinca 2018. godine na Internetskim stranicama sudskog registra, te na Internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri HANFA-i i stranicama ots. Hina i to:

Ad. 1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Snježana Belač iz Ivanca, E.Kumičića 1, OIB 67051231381

Ad 2. Za članove Nadzornog odbora biraju se Ivo Šulenta iz Zagreba, Srednjak 26, OIB 40593171031 i Mirjana Droptina iz Zagreba, Kustošijanska 111, OIB 51518905799, na razdoblje od 4 godine.

Ad.3. Odluka o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Članak 31.stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

Predsjednika skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od dvije godine, a može ga birati za svaki saziv posebno. Do izbora predsjednika Glavne skupštine, kao i u slučaju njegove spriječenosti ili kada se iz bilo kojeg razloga predsjednik ne izabere, Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.

Članak 31. stavak 4. Statuta briše se, a koji je glasio:

„Predsjednika Glavne skupštine za vrijeme njegove spriječenosti mijenja zamjenik predsjednika, koji se bira u postupku i na vrijeme kao i predsjednik Glavne skupštine.“

Članak 2.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju navedenih izmjena utvrdi potpuni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 3.

Ova odluka o izmjeni i dopuni statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

**PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE:
Snježana Belač**

**PREDSJEDNIK UPRAVE:
Nenad Bakić**

**ČLAN UPRAVE:
Paško Vela**