

U Varaždinu, 28.08.2020.

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

Internet stranice Društva – www.varteks.com

Predmet: Objava informacije

Vrsta informacije: Priopćenje o održanoj Glavnoj skupštini

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

LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

/
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović

VARTEKS d.d.
Varaždin
Zagrebačka 94

28. kolovoza 2020. godine

Temeljem odredbi članka 496. i 497. Zakona o tržištu kapitala i članka 114. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 28. kolovoza 2020. godine daje sljedeće

PRIOPĆENJE

o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana 28. kolovoza 2020. godine i donesenim odlukama

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 28. kolovoza 2020. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2019. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
 - b) Izvješće revizora Društva
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
 - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2019. godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
5. Izbor člana Nadzornog odbora
6. Izbor revizora Društva za 2020. godinu

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 4.106.686 bilo je nazočno 2.060.099 glasova odnosno 50,16 % temeljnog kapitala.

Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu za Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 21. srpnja 2020. 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 3.** Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2019.

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2019. godini.

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

Ad 5. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Igor Žonja iz Zagreba, Aleja Hermana Bollea 12, OIB: 39662833473, na razdoblje od 4 godine s početkom mandata od 29.12.2020. godine.

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović

Ad 6. Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2020. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova ul. 70, Zagreb. Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

**PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE:
Snježana Belać**

**PREDSJEDNIK UPRAVE:
Tomislav Babić**

**ČLAN UPRAVE:
Damir Radmilović**

/
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović