

VARTEKS

U Varaždinu, 20. srpnja 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: Poziv na Glavnu skupštinu Varteks d.d.

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 Tornislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033, MBS: 070004039 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 20. srpnja 2020. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovim dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d.

koja će se održati

28. kolovoza 2020. godine s početkom u **12:00 sati** u sjedištu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94

Za redovnu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

DNEVNI RED:

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 3., 4., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 5. i 6. Dnevnog reda Glavne skupštine, kako slijedi:

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva Varteks d.d. za 2019. godinu s izvješćem ovlaštenog revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019. te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019. prezentirana su dioničarima na web-stranici Društva, te se o njima ne glasuje.

Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2019. godini.

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

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

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.

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje Uprava i Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d. (www.varteks.com).

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 21. kolovoza 2020. godine.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 27. Statuta Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeca zahtjeva Društvu.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeca protuprijedloga Društvu. Ukoliko se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se **28. kolovoza 2020.** godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.



VARTEKS d.d.

Tomislav Babić
predsjednik Uprave