



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a/22
Zagreb, Hrvatska

Redovna dionica ZB-R-A, ISIN HRZB00RA0003
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Zagreb, 11. lipnja 2018.

PREDMET: Odluke Glavne skupštine Društva

Zagrebačka burza d.d. održala je dana 11. lipnja 2018. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 2.840.671 glasova ili 61,2781 % od ukupno 4.635.700 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Zagrebačke burze d.d.:

- Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godini;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2017. godinu;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2017. godinu;
- Odluka o imenovanju revizora Burze za 2018. godinu

Glavna skupština Zagrebačke burze d.d. donijela je sljedeće odluke:

Ad. 4.:

„I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka burza d.d. u 2017. godini ostvarila neto gubitak u iznosu od 3.753 tisuće kuna.

II.

Iznos ostvarenog neto gubitka iz točke I. ove Odluke prenosi se u sljedeća razdoblja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 5.:

„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 2017. godinu i to u sastavu: Daniel Nevidal, Ljiljana Blažev, Dunja Babić, Dubravko Štimac, Ivan Tadin, Borislav Centner, Nina Tepeš, Enrique Bernardo Mariano za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine te Iva Galić za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 28. studenoga 2017. godine.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 6.:

„I.

Utvrđuje se da je Uprava vodila Burzu u skladu sa zakonom i Statutom Burze, pa se na temelju navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2017. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 7.:

„I.

Za obavljanje revizije finansijskih izvješća matičnog društva Zagrebačka burza d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvješća Zagrebačke burze d.d. za 2018. godinu, imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2/a.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb

1


Tomislav Gračan
Član Uprave