



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 7478000050A040COD041
ISIN: HRZB00RA0003
TICKER: ZB
Zagrebačka burza - Službeno tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagreb, 17. lipnja 2020.

PREDMET: Protuprijedlog dioničara
(Glavna skupština – Obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Društvo Zagrebačka burza d.d. objavljuje Protuprijedlog na prijedlog Odluke pod Ad. 7. točka V. stavak 2. i Odluke pod Ad. 10. predloženog dnevnog reda Glavne skupštine, sazvane za dan 06. srpnja 2020. godine, zaprimljen dana 17. lipnja 2020. godine od strane dioničara PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorije B, OIB: 99318944138, kojim upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 2045535575.

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), ovaj se protuprijedlog dioničara objavljuje dana 17. lipnja godine na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) te se isti dan dostavlja za objavu u Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (SRPI), HINI, Narodnim novinama i putem internetske stranice na kojoj se nalazi sudski registar. Protuprijedlog je dostupan za uvid dioničarima u sjedištu Zagrebačke burze d.d. i to svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 sati. Imajući u vidu situaciju nastalu uslijed pandemije uzorkovane virusom Covid-19, mole se dioničari da dolazak u sjedište Zagrebačke burze d.d. najave dan ranije na e-mail adresu: ir@zse.hr.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave



Tomislav Gračan
Član Uprave

ZAGREBAČKA BURZA d.d. | Ivana Lučića 2a/22 | Zagreb | www.zse.hr | T. +385 1 4686 800 | F. + 385 1 4677 680

Trgovački sud u Zagrebu | MBS 080034217 | OIB 84368186611

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN: HR8324840081100277421

Erste&Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR3624020061100517924

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR8623400091110306562

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Borislav Centner | PREDsjednica UPRAVE Ivana Gažić | ČLAN UPRAVE Tomislav Gračan

TEMELJNI KAPITAL 46.357.000,00 HRK u cijelosti uplaćen | 4.635.700 | 10,00 HRK



Predmet: Protuprijedlog dioničara

Na temelju članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorije B, OIB 99318944138, kojim upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, koji je na dan podnošenja ovog Protuprijedloga imatelj 462.800 redovnih dionica s pravom glasa koje čine 9,98% temeljnog kapitala i prava glasa na Glavnoj skupštini Zagrebačke burze d.d., podnosi sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

prijedlogu Odluke pod Ad. 7. točka V. stavak 2. i Odluke pod Ad. 10. dnevnog reda Glavne skupštine Zagrebačka burza d.d. sazvane za dan 06. srpnja 2020. godine:

1. Protuprijedlog prijedlogu Odluke pod Ad. 7. točka V. stavak 2.

Pod točkom 7. predloženog dnevnog reda Glavne skupštine Zagrebačke burze d.d. sazvane za 06. srpnja 2020. godine, koja glasi „Odluka o izmjenama i dopunama članka 3. stavka 1., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 2. i 3., članka 14., članka 17. i članka 23. stavka 1. Statuta Zagrebačke burze d.d.“ predlažemo da se u točki V. stavku 2. iste, a kojom se definiraju izmjene članka 17. Statuta Zagrebačke burze d.d., u članku 17. Statuta doda novi stavak 7. koji glasi:

„Uprava društva je ovlaštena dopustiti da se Glavna skupština prenosi zvukom i slikom.“

U skladu s navedenim točka V. Ad 7. predloženog dnevnog reda Glavne skupštine Zagrebačke burze d.d. sazvane za 06. srpnja 2020. godine glasila bi:

„V.“

U članku 17. Statuta Zagrebačke burze d.d. mijenja se stavak 1. i tako izmijenjen glasi kako slijedi:

„Pravo sudjelovanja ili korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini društva imaju:

- osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (dan utvrđivanja popisa imatelja vrijednosnih papira)
- dioničari koji su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te da je prijava prispjela društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave društvu. Uprava će u pozivu na Glavnu skupštinu odrediti adresu na koju se dostavlja prijava.“

Iza stavka 4. članka 17. statuta Zagrebačke burze d.d. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase kako slijedi:

Uprava društva može omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično u slučaju kada osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu u kojem se održava. Uprava društva će odrediti opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu na Glavnu skupštinu.

Uprava društva može odlučiti kako će omogućiti dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojednosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava društva u pozivu na Glavnu skupštinu.

Uprava društva je ovlaštena dopustiti da se Glavna skupština prenosi zvukom i slikom.“

2. Protuprijedlog prijedlogu Odluke pod Ad. 10

Pod točkom 10. predloženog dnevnog reda Glavne skupštine Zagrebačke burze d.d. sazvane za dan 6. srpnja 2020. godine, koja glasi „**Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d.**“ predlažemo da se u tekstu Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. kako je ista utvrđena od strane Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. na 41. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine i objavljena dana 26. svibnja na internetskoj stranici www.zse.hr, stavak 2. članka 17. Politike briše.

Nastavno na navedeno predlažemo da Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. objavljena pod točkom 10. predloženog dnevnog reda glasi kako slijedi:

„Ad. 10. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d.

Donosi se Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. koja glasi:

I.

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d.

II.

Politika primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

1. Protuprijedlog prijedlogu Odluke pod Ad. 7. točka V. stavak 2.

Točkom 7. predloženog dnevnog reda Poziva za Glavnu skupštinu Zagrebačke burze d.d., objavljenog dana 29.05.2020. godine u Narodnim novinama 64/2020, dana 29.05.2020. godine na internetskoj stranici na kojoj se

nalazi sudski registar te dana 26.05.2020. godine na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. te putem HINE i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI), predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama

članka 3. stavka 1., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 2. i 3., članka 14., članka 17. i članka 23. stavka 1. Statuta Zagrebačke burze d.d.

U odnosu na izmjenu članka 17. Statuta u objavljenom dnevnom redu Poziva na Glavnu skupštinu Zagrebačke burze d.d. predloženo je dodavanje novih stavaka 4. i 5., kojima se Uprava ovlašćuje omogućiti dioničarima ostvarivanje svih ili nekih prava putem elektroničkih komunikacija, odnosno omogućiti da svoje glasove mogu dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

Dioničar je u potpunosti suglasan s prijedlogom izmjena i dopuna Statuta koje su predložili Uprava i Nadzorni odbor Društva, no kako bi se dioničarima omogućilo aktivno sudjelovanje u radu Glavne skupštine ovim se Protuprijedlogom predlaže dodati u članak 17. Statuta i novi stavak 7. kojim se Uprava Zagrebačke burze d.d. ovlašćuje dopustiti da se Glavna skupština prenosi slikom i zvukom.

2. Protuprijedlog prijedlogu Odluke pod Ad. 10


Točkom 10. predloženog dnevnog reda Poziva ga Glavnu skupštinu predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava tekst Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. u tekstu kako je ista utvrđena od strane Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. Tekst Politike utvrđen od strane Nadzornog odbora objavljen je dana 26. svibnja 2020. godine na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr. U stavku 2. članka 17. predložen teksta Politike navedeno je: „Ova je Politika sastavljena je na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju suprotnosti između verzije ove Politike na hrvatskom i verzije na engleskom jeziku, prevladavat će engleska verzija ove Politike.“ Imajući u vidu da je u skladu s člankom 12. Ustava RH u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski jezik, kao i da Glavna skupština Zagrebačke burze d.d. donosi Politiku primitaka na hrvatskom jeziku, dok engleski jezik predstavlja samo prijevod iste, predlaže se da se Politika izmijeni na način da se stavak 2. članka 17. iste briše.

Nastavno na navedeno predlaže se Glavnoj skupštini donijeti odluku o odobrenju Politike primitaka s navedenom izmjenom, posljedično čemu se predlaže i izmjena prijedloga točke I. Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. na način da se briše tekst: „u tekstu kako je ista utvrđena od strane Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d.“ te da ista glasi kako je predloženo ovim Protuprijedlogom.

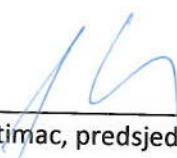
Sukladno navedenom, predlaže se Glavnoj skupštini da usvoji dane protuprijedloge, a predsjedniku Glavne skupštine da predmetne protuprijedloge podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, odnosno prijedlogu Nadzornog odbora.

ZA DIONIČARA

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, pod upravljanjem
PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima



Goran Kralj, član Uprave



Dubravko Štimac, predsjednik uprave

PBZ CROATIA
OSIGURANJE
d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB

U Zagrebu, 17. lipnja 2020.

Broj: 2020-0120