



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Na temelju odredbe članka 277. 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 i 110/15) i odredbe članka 7. Statuta društva Zagrebačka burza d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, Uprava društva Zagrebačka burza d.d. donijela je dana 29.12.2017. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Zagrebačka burza d.d. te temeljem iste i odredbe članka 16. Statuta društva Zagrebačka burza d.d. objavljuje ovaj

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

društva Zagrebačka burza d.d.

Glavna skupština društva Zagrebačka burza d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u tekstu: Društvo ili Burza), održati će se dana **12.02.2018.** godine u prostorijama Društva, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat, s početkom u **12:00 sati**.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Burze.

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke po točki 2. dnevnog reda Glavne skupštine:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 2. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I.

Za članove Nadzornog odbora Burze izabiru se:

1. *Dunja Babić, Zagreb, Deanovečka ulica 20, OIB: 42867480190, diplomirani ekonomist, član uprave AUCTOR d.o.o.,*
2. *Borislav Centner, Zagreb, Bartolići 49, OIB: 83813628795, diplomirani ekonomist, član Uprave ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.,*
3. *Matko Maravić, Zagreb, Veslačka ulica 2, OIB: 23200081172, diplomirani ekonomist, predsjednik Uprave INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.,*
4. *Dr. sc. Dubravko Štimac, Zagreb, Stupnička 18, OIB: 40402971482, diplomirani ekonomist, predsjednik Uprave PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,*
5. *Ivan Tadin, Zagreb, Božidara Adžije 22/1, OIB: 68476242538, diplomirani ekonomist, predsjednik Uprave HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.,*



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

i

6. *Dr. sc. Tomislav Jakšić, Zagreb, Ivana Cankara 21, OIB: 95763946073, diplomirani pravnik, docent na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, kao nezavisni član sukladno članku 286. stavku 7. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54713, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16),*
7. *Dr. sc. Mislav Ante Omazić, Varaždin, Ulica Krešimira Filića 39b, OIB: 15635215817, diplomirani ekonomist, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kao nezavisni član sukladno članku 286. stavku 7. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54713, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16).*

II.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Burze iz točke I. ove Odluke traje 3 (tri) godine i počinje 23. veljače 2018. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“

VAŽNE INFORMACIJE O PRAVU SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.635.700 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 10,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.

Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (zaključno s 05. veljače 2018. godine).

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoćenika ovlaštenog za zastupanje na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje.

Valjana punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog, prebivalište odnosno sjedište, ukupan broj dionica i glasova kojima raspolaže te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Burze, a dostupni su i na internetskim stranicama Burze: www.zse.hr.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine počet će 1 (jedan) sat prije početka Glavne skupštine, uz predaju punomoći ako se radi o opunomoćeniku. Dioničar, odnosno opunomoćenik dioničara koji se nije evidentirao neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Identifikacija prilikom evidentiranja obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave. Dioničari Burze koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

Ako sukladno odredbi članka 21. Statuta Burze na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 12.02.2018. godine u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 12.02.2018. godine u prostorijama Burze, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat, s početkom u 13:00 sati.

Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Burze imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Burzi na adresu Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Burza mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Burzi, odnosno najkasnije 12. siječnja 2018. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, priopćit će se kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara te će se učiniti dostupnim dioničarima na internetskim stranicama Burze (www.zse.hr), ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Burzi na adresu Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb. Dan prispjeća protuprijedloga Burzi ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četrnaest) dana te isti istječe 28. siječnja 2018. godine.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu o pitanjima koja su na dnevnom redu.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ovaj poziv objavit će se u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Društva: (www.zse.hr).

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Burze, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

Uprava Zagrebačke burze d.d.


Tomislav Gračan
Član Uprave


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb