



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 7478000050A0C0D041
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, 6. srpnja 2020. godine

PREDMET: Odluke Glavne skupštine Društva
(Glavna skupština – Obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Zagrebačka burza d.d. održala je dana 6. srpnja 2020. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 3.148.455 glasova ili 67,91 % od ukupno 4.635.700 glasova.

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

- Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini;
- Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d.;
- 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.;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2019. godinu;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2019. godinu;
- Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d.;
- Odluka o imenovanju revizora Burze za 2020. godinu.

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

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





ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ad. 5.:

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka burza d.d. u poslovnoj godini koja završava 31.12.2019. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 1.195 tisuća kuna.

II.

Iznos ostvarene neto dobiti iz točke I. ove Odluke upotrijebit će se za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih razdoblja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6.:

Donosi se Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d. koja glasi:

I.

Predmet poslovanja Društva dopunjuje se sljedećom djelatnosti :

- „usluge informacijskog društva“

II.

Ova Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d. stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Ad.7.:

Donosi se 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.

I.

U članku 3. stavku 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. dodaje se nova alineja 9 koja glasi kako slijedi:

- „usluge informacijskog društva“.

II.

U članku 8. stavku 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. dodaje se nova alineja 5 koja glasi kako slijedi:

- „Poslovima koje društvo poduzima s povezanim osobama ako vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih dvanaest



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima.“

III.

U članku 9. Statuta Zagrebačke burze d.d. mijenjaju se stavci 2. i 3. i tako izmijenjeni glase kako slijedi:
„Nadzorni odbor društva ima do devet (9) članova.
Glavna skupština društva bira do sedam (7) članova Nadzornog odbora.“

IV.

U članku 14. Statuta Zagrebačke burze d.d. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi kako slijedi:

„10. Odlučuje o politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora.“

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. Pojediniosti 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.“

VI.

Dosadašnji članak 23. stavak 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. se mijenja i tako izmijenjen glasi:



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

„Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskoj stranici društva.“

VII.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

VIII.

Ova Odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

IX.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama Statuta.

Ad. 8.:

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2019. godinu koja glasi:

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 2019. godinu i to u sastavu: Borislav Centner, Tomislav Jakšić, Dunja Babić, Matko Maravić, Ivan Tadin, Mislav Ante Omazić, Ivan Sardelić i Enrique Bernardo Mariano od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine te Dubravko Štimac od 1. siječnja 2019. godine do 18. lipnja 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 9.:

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2019. godinu koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Uprava vodila Burzu u skladu sa zakonom i Statutom Burze, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2019. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 10.:

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



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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.

Ad 11.:

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Burze za 2020. godinu koja glasi:

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Zagrebačka burza d.d. te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Zagrebačke burze d.d. za 2020. godinu imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ivana Gažić
ZAGREBAČKA BURZA
Predsjednica Uprave

