



ZAGREBAČKA  
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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

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

Zagreb, 12. veljače 2018.

### **PREDMET: Odluke Glavne skupštine Društva**

Zagrebačka burza d.d. održala je 12. veljače 2018. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 2.844.471 glasova ili 61,36 % od ukupno 4.635.700 glasova.

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

- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Burze – glasovi dani ZA odluku 2.771.171 ili 97,42 %, glasovi dani PROTV odluke 73.300 ili 2,57%, SUZDRŽANI glasovi 0 ili 0,00 %.
- Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d. - glasovi dani ZA odluku 2.691.671 ili 94,62 %, glasovi dani PROTV odluke 0 ili 0,00%, SUZDRŽANI glasovi 152.800 ili 5,37 %.
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke burze d.d. - glasovi dani ZA odluku 2.691.671 ili 94,62 %, glasovi dani PROTV odluke 0 ili 0,00 %, SUZDRŽANI glasovi 152.800 ili 5,37%.

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

#### **Ad.2.:**

„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, Zagreb, Crvenog Križa 25, OIB: 56705210889, 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.“

**Ad.3:**

„I.

Upisuje se sljedeća nova djelatnost:

- „objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava“

II.

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

**Ad.4:**

„I.

U članku 3. stavku 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. dodaje se nova alineja 8 koja glasi:

- „objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava“

II.

Sve ostale odredbe Statuta Zagrebačke burze d.d. ostaju nepromijenjene.

III.

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

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Zagrebačke burze d.d. u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke burze d.d.“

Ivana Gažić  
Predsjednica Uprave



Tomislav Gračan  
Član Uprave