



**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 26. travnja 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 nastavku: Društvo ili Burza), održati će se dana 12. lipnja 2017. 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. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2016. godini;
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2016. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2016. godinu;
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2016. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2016. godinu;
7. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2017. godinu;
8. Odluka o izmjenama Statuta Burze.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 4., 5., 6., 8., a Nadzorni odbor donošenje odluke po točki 7. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 4.

Donosi se Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka burza d.d. u 2016. godini ostvarila neto gubitak u iznosu od 4.404 tisuće kuna.

II.



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2016. godinu:

- a) u sastavu: Nina Tepeš, Marijan Cingula, Domagoj Hruška, Željko Perić, Dubravko Štimac, Ivan Tadin, Borislav Centner, Igor Tepšić za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 22. veljače 2016. godine
- b) u sastavu Daniel Nevidal, Ljiljana Blažev, Dunja Babić, Dubravko Štimac, Ivan Tadin, Borislav Centner, Nina Tepeš, za razdoblje od 22. veljače 2016. do 31. prosinca 2016, te Iva Galić za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine, te Enrique Bernardo Mariano za razdoblje od 29. veljače 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine.

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 2016. godinu i to:

- c) u sastavu: Nina Tepeš, Marijan Cingula, Domagoj Hruška, Željko Perić, Dubravko Štimac, Ivan Tadin, Borislav Centner, Igor Tepšić za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 22. veljače 2016. godine.
- d) u sastavu Daniel Nevidal, Ljiljana Blažev, Dunja Babić, Dubravko Štimac, Ivan Tadin, Borislav Centner, Nina Tepeš, za razdoblje od 22. veljače 2016. do 31. prosinca 2016, te Iva Galić za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine, te Enrique Bernardo Mariano za razdoblje od 29. veljače 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2016. godinu koja glasi:

I.



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

Utvrđuje se da je Uprava vodila Burzu u skladu sa zakonom i Statutom Burze, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješenica za vođenje poslova u 2016. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Burze za 2017. godinu koja glasi:

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Zagrebačka burza d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Zagrebačke burze d.d. za 2017. godinu, imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2/a.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

Donosi se odluka o izmjenama Statuta Burze koja glasi:

I.

U članku 9. Statuta Burze briše se odredba:

Glavna skupština bira Nadzorni odbor na rok od dvije (2) godine.

Umjesto navedene odredbe Statuta Burze, dodaje se nova odredba koja glasi:

Glavna skupština bira Nadzorni odbor na rok od tri (3) godine.

II.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III.

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

IV.

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



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 sa 06. lipnja 2017. 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).

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine početak 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. lipanj 2017. godine s početkom u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 12. lipanj 2017. 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.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 ZTD-u, 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. svibnja 2017. 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, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanje revizora Društva. 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 (četnaest) 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 (četnaest) dana te isti istječe 28. svibnja 2017. 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 pitanja koja su na dnevnom redu.

Na internetskim stranicama Društva (www.zse.hr) će biti objavljeni podaci u smislu članka 280 a. ZTD-a.

Ovaj poziv objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI), te 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.



ZAGREBAČKA
BURZA


Zagreb Stock Exchange

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

Uprava Zagrebačke burze d.d.


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb


Tomislav Gračan
Član Uprave