



**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, 110/15 i 40/19) 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 25. svibnja 2020. 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), održat će se dana 6. srpnja 2020. 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 2019. godini;
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2019. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2019. godinu;
4. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. za 2019. godinu;
5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini;
6. Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d.;
7. 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.;
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2019. godinu;
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2019. godinu;
10. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d.;
11. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2020. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 5., 6., 7., 8. i 9., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 10. i 11. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

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

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





ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini

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. Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d.

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. 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.

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. koja glasi:

I.

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

- „usluge informacijskog društva“.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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 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 sastoji se od 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 prispjeca 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. i 6. 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.“



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

VI.

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

„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. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2019. godinu

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. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2019. godinu

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.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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. u tekstu kako je ista utvrđena od strane Nadzornog odbora 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. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2020. godinu

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

I.

Za obavljanje revizije finansijskih izvješća matičnog društva Zagrebačka burza d.d. te za reviziju konsolidiranih finansijskih 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.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2019. godini

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2019. godini predočit će se Glavnoj skupštini Društva zajedno s godišnjim financijskim izvješćem i konsolidiranim financijskim izvješćem Burze za 2019. godinu te izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2019. godinu. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2019. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2019. godinu

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Burze i konsolidirana godišnja financijska izvješća Burze za poslovnu godinu 2019. te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2019. godinu su objavljena su na internetskim stranicama Društva (www.zse.hr), putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI) te će zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2019. godini i Izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2019. godinu biti predočena Glavnoj skupštini Društva.

Ad. 4. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. za 2019. godinu

U skladu s člankom 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor podastiru Glavnoj skupštini Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. sastavljeno u skladu s člankom 272. r Zakona o trgovačkim društvima, za raspravu. U skladu s člankom 276.a Zakona o trgovačkim društvima mikro, mali i srednji poduzetnici, kako su određeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo, dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja nisu dužna donositi odluku hoće li odobriti izvješće o primicima za prošlu poslovnu godinu. U skladu s tim, imajući u vidu da je Zagrebačka burza d.d. u skladu s zakonom kojim se uređuje računovodstvo određena malim poduzetnikom, Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. podastire se za raspravu Glavnoj skupštini kao zasebna točka dnevnog reda. Sukladno članku 272. r. Zakona o trgovačkim društvima Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. za 2019. godinu ispitano je od strane revizora Društva te se istom prilaže izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima. Društvo će na razdoblje od deset godina nakon što je Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. podastrto Glavnoj skupštini za raspravu, besplatno na svojim internetskim stranicama učiniti dostupnim Izvješće o primicima i izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima. Tekst Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. za 2019. godinu zajedno s izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima dostupan je na internetskim stranicama Burze: (www.zse.hr).

Ad. 5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se ostvarena neto dobit u iznosu od 1.195 tisuća kuna upotrijebiti za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih razdoblja.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ad. 6. Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se predmet poslovanja Zagrebačke burze d.d. dopunjuje djelatnošću „*usluge informacijskog društva*“. Potreba za registracijom predmetne djelatnosti proizlazi iz namjere Burze omogućiti korisnicima primarno ZSE LEI uslugu, a potom i druge usluge Burze kao što je primjerice usluga edukacija u organizaciji Akademije Burze, ugovaranje usluge putem Interneta te plaćanje putem kreditnih ili debitnih kartica. U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 39/09, 130/11, 30/14 i 32/19) usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno između ostalog i Internet prodaja usluga, smatra se uslugom informacijskog društva. Zakonom o elektroničkoj trgovini određeno je da je obavljanje djelatnosti „*usluge informacijskog društva*“ slobodno. Sukladno članku 285. stavak 4. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20) o predmetnoj je namjeri započinjanja obavljanja navedene djelatnosti obaviještena Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Imajući u vidu da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nije donijela Rješenje iz članka 285. stavak 10. Zakona, Burza po upisu predmetne djelatnosti u sudski registar istu može obavljati.

Ad. 7. 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.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini dopunu predmeta poslovanja Društva s djelatnošću „*usluge informacijskog društva*“ na način da se dopunjuje članak 3. stavak 1. Statuta.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini izmjenu članka 8. stavka 1. Statuta u svrhu usklađenja s odredbom članka 263.b. Zakona o trgovačkim društvima kojim se definira prethodna suglasnost nadzornog odbora za poslove s povezanim osobama.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini izmjenu članka 9. stavka 2. i 3. Statuta na način da se u stavku 2. određuje broj članova Nadzornog odbora društva do devet, dok se u stavku 3. određuje broj članova Nadzornog odbora društva koje izabire Glavna skupština društva do sedam.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini izmjenu članka 14. Statuta u svrhu usklađenja s odredbom članka 275. Zakona o trgovačkim društvima kojim se u nadležnost glavne skupštine dodaje odlučivanje o politici primitaka i izvješćima o primicima za članove uprave i nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini izmjenu članka 17. Statuta, na način da se u istom mijenja stavak 1. kojim se u Statutu sudjelovanje ili korištenje prava glasa na glavnoj skupštini uvjetuje i time da dioničari unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini, u skladu s odredbom članka 279. Zakona o trgovačkim društvima. Nadalje se u isti članak dodaju novi stavci kojima se u svrhu usklađenja s odredbama članka 274. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, ovlašćuje Uprava društva odrediti kada će se i na koji način ostvariti prava dioničara elektroničkom komunikacijom.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini izmjenu članka 23. stavka 1. Statuta na način da se priopćenja društva za koja je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju, umjesto u „Narodnim novinama“ objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao jednako transparentan,



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

dostupan i efikasan način objave. Navedeno je u skladu s odredbom članka 1/4. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad. 8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2019. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Ad. 9. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2019. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu.

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

U skladu s člankom 247.a. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor podastire Glavnoj skupštini na odobrenje Politiku o primicima članova Uprave Zagrebačke burze d.d. Tekst Politike je dostupan na internetskim stranicama Burze: (www.zse.hr).

Ad. 11. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2020. godinu

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80 za revizora Društva za poslovnu godinu 2020.

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 29. lipnja 2020. 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 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

Društvo će najmanje 21 (dvadeset i jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasaju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine početi 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 6. srpnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 6. srpnja 2020. 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.

U slučaju da nakon sazivanja Glavne skupštine nastupe okolnosti vezane uz pandemiju uzrokovanu virusom Covid-19, a zbog kojih održavanje Glavne skupštine bude nemoguće, Uprava Burze će donijeti odluku o njezinu opozivu.

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 5. lipnja 2020. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljednicu 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 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



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

u ime dioničara te će se učiniti dostupnim dioničarima na Internetnim 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 21. lipnja 2020. 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. Zakona o trgovačkim društvima.

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

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. Imajući u vidu situaciju nastalu uslijed pandemije uzorkovane virusom Covid-19, mole se dioničari da dolazak u sjedište Burze najave dan ranije na e-mail adresu: ir@zse.hr.

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.

Uprava Zagrebačke burze d.d.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb

1

Tomislav Gračan
Član Uprave

