



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i odredbi članka 7. Statuta, Uprava društva Zagrebačka burza d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (u daljnjem tekstu: Društvo ili Burza) donijela je dana 27. travnja 2021. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te objavljuje ovaj poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva Zagrebačka burza d.d.

koja će se održati dana 14. lipnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva,
u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. *Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;*
2. *Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2020. godini;*
3. *Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2020. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2020. godinu;*
4. *Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini;*
5. *Odluka o odobrenju Izvešća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini;*
6. *Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu;*
7. *Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. godinu;*
8. *Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu;*

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

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini koja glasi:

I.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31.12.2020. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 1.874.402, 00 kuna.

II.

Iznos ostvarene neto dobiti iz točke I. ove Odluke upotrijebiti će se za pokriće gubitka prenesenog iz prethodnog razdoblja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini koja glasi:

I.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora tijekom poslovne 2020. godine zajedno s izvještajem revizora koji čini sastavni dio Izvješća o primicima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. 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 2020. godinu i to u sastavu: Borislav Centner, Tomislav Jakšić, Matko Maravić, Ivan Tadin, Mislav Ante Omazić, Ivan Sardelić i Enrique Bernardo Mariano od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, te Dunja Babić od 1. siječnja 2020. godine do 22. srpnja 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. 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 2020. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu koja glasi:

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća društva Zagrebačka burza d.d. te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Zagrebačke burze d.d. za 2021. godinu imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., 10000 Zagreb, Radnička cesta 80/6.

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 2020. godini

Sukladno obvezi iz odredbe članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da je Nadzorni odbor obavio nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2020. godini. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020. predočiti će se Glavnoj skupštini. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad.3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2020. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2020. godinu;

Sukladno obvezi iz odredbe članka 280.a stavka 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i odredbi članka 7. i 10. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe za poslovnu godinu 2020., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2020.

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se cjelokupna neto dobit u iznosu od 1.874.402, 00 kuna, sukladno odredbi članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz prethodnog razdoblja.

Ad. 5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini

Sukladno odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom prethodne poslovne godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu. Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo Deloitte d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti Izvješća sa zahtjevima navedenima u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće, zajedno s mišljenjem revizora, objavljeno je kao prilog Poziva za ovu Glavnu skupštinu. Predlaže se odobrenje Izvješća jer Društvo smatra da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020. O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Ad. 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. godinu

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2020. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 8. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., 10000 Zagreb, Radnička cesta 80/6 revizorom Društva za poslovnu godinu 2021.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Ukupan broj dionica i pravo glasa

1. 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.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s primjenjivim propisima. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID-19) u organizaciji rada Glavne skupštine i u sudjelovanju u radu Glavne skupštine Društvo i dioničari su obvezni poštivati upute, preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Namjera je Društva omogućiti održavanje Glavne skupštine u njenom redovitom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje dioničara i zaposlenika Društva.
2. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 7. lipnja 2021. godine. Dioničarima Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatraju se osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno 7. lipnja 2021. godine.
3. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničare – fizičke osobe

- ime i prezime, prebivalište, adresu i ukupan broj dionica tog dioničara

II. Prijava za dioničare – pravne osobe

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, adresa, OIB i ukupan broj dionica tog dioničara
- u prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je prijavu poslala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

Punomoćnik - fizička osoba

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

- popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu Punomoćnik - pravna osoba
 - tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa, i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika iz koje je vidljivo da je prijavu poslala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
4. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne osobe fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerenjeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
 5. Ako dioničari svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruju preko punomoćnika, uz prijavu, dužni su priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćniku da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
 6. Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Burze, a dostupni su i na internetskim stranicama Burze: (www.zse.hr).
 7. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu putem pošte ili predati neposredno/osobno na adresu Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22. Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.
 8. Društvo će najmanje 21 (dvadeset i jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na Glavnu skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristile pravo glasa u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasaju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
 9. Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine. Identifikacija prilikom registracije obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave. Dioničari Burze koji su pravne osobe dužni su uz



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

punomoć dostaviti na uvid izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

10. Ako sukladno odredbi članka 21. Statuta Burze na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 14. lipnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 14. lipnja 2021. godine u prostorijama Burze, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat, s početkom u 13:00 sati.
11. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga, te pravo na obaviještenosti

1. 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.
2. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Burzi na adresu Zagrebačka burza d.d., 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 14. svibnja 2021. 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.
3. 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 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 30. svibnja 2021. godine.
4. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.




**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

5. 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.
6. Na internetskim stranicama društva (www.zse.hr) će biti objavljeni podaci u smislu članka 280 a. Zakona o trgovačkim društvima.
7. Ovaj poziv objavit će se 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).
8. 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 korona virusom (COVID-19), mole se dioničari da dolazak u sjedište Burze najave dan ranije na e-mail adresu: ir@zse.hr.
9. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
10. U slučaju da nakon sazivanja Glavne skupštine nastupe okolnosti vezane uz pandemiju zbog kojih održavanje Glavne skupštine neće biti moguće, Uprava Društva će donijeti odluku o njezinu opozivu.

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


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

Uprava Zagrebačke burze d.d.




Tomislav Gračan
Član Uprave

