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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) 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 13. studenog 2026. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te objavljuje ovaj poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
društva Zagrebačka burza d.d.
koja će se održati dana 21. prosinca 2026. 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. *Odluka o izmjenama Statuta Društva;*
3. *Odluka o imenovanju revizora za period 2027.-2031. godine.*

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2., a Nadzorni odbor donošenje odluke pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine, kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 2. Odluka o izmjenama Statuta Društva

Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Društva koja glasi:

I.

Mijenja se članak 3. stavak 1. Statuta na način da isti sada glasi:

„Predmet poslovanja (djelatnost) društva je:
* *Upravljanje uređenim tržištem*
* *Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka o trgovanju*
* *Upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom*

* *Razvoj, održavanje i raspolaganje računalnim programima za upravljanjem uređenim tržištem, prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka o trgovanju, organizaciju i provedbe izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala*
* *Usluge organizacije i provedbe izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala*
* *Izdavačka djelatnost*
* *Objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava*
* *Usluge informacijskog društva."*

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Ad. 3 Odluka o imenovanju revizora za period 2027.-2031. godine

Donosi se Odluka o imenovanju revizora za period 2027.-2031. godine 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 period 2027.-2031. godine imenuje se revizorsko društvo Ernst & Young d.o.o., 10000 Zagreb, Radnička cesta 50.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAGREBAČKA BURZA

Zagreb Stock Exchange

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad. 2. Odluka o izmjenama Statuta Društva

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva u dijelu predmeta poslovanja (djelatnosti) Društva na način da se djelatnost "Dodjeljivanje i administriranje jedinstvenih identifikacijskih oznaka LEI (engl. Legal Entity Identifier)" briše s popisa djelatnosti zbog prestanka obavljanja iste.

Ad. 3. Odluka o imenovanju revizora za period 2027.-2031. godine

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Ernst & Young d.o.o., 10000 Zagreb, Radnička cesta 50, revizorom Društva za poslovne godine 2027.-2031. godine.

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 2.317.850 redovnih dionica bez nominalnog iznosa koje glase na ime. 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. 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 prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 14. prosinca 2026. 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 14. prosinca 2026. godine.

2. 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 privitku 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;
   - popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

- u privitku 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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 punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

3. 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 ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. 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.

5. Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Burze, a dostupni su i na internetskim stranicama Burze: (www.zse.hr).

6. 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.

7. Društvo će najmanje 21 (dvadeset i jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na Glavnu skupštinu posrednicima koji pohranjuju dionice Društva 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.

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

9. Ako sukladno odredbi članka 21. Statuta Burze na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 21. prosinca 2026. godine s početkom u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 21. prosinca 2026. godine u prostorijama Burze, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat, s početkom u 13:00 sati.

10. 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 24 (dvadeset četiri) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Burzi, odnosno najkasnije 26. studenog 2026. 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 posrednicima koji pohranjuju dionice Društva 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 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Burzi na adresu Ivana Lučića 2a/22,

10000 Zagreb. Dan prispijeća protuprijedloga Burzi ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četrnaest) dana te isti istječe 6. prosinca 2026. godine.

4. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

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 280a. 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.

9. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

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

Uprava Zagrebačke burze d.d.

Tomislav Gračan
Član Uprave

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb 1

Kontakt:
Odnosi s investitorima:
Vjekoslava Lovrić +385 1 4686 806
Email: ir@zse.hr
Web: www.zse.hr