



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Na temelju odredbe članka 294. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17), Uprava Zagrebačke burze d.d. na 213. sjednici održanoj dana 21. kolovoza 2018. godine donosi sljedeće

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA BURZE

Članak 1.

U članku 4. iza točke 19. dodaje se nova točka 19a. koja glasi:

„**19a. ispitanik** znači osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.“

Iza točke 20. dodaje se nova točka 20a. koja glasi:

„**20a. izvršitelj obrade** znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.“

Iza točke 32. dodaje se nova točka 32a. koja glasi:

„**32a. obrada osobnih podataka** znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.“

Iza točke 34. dodaje se nova točka 34a. koja glasi:

„**34a. osobni podatak** - svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“).“

Iza točke 59. dodaje se nova točka 59a. koja glasi:

„**59a. Uredba (EU) br. 2016/679** - Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).“

Iza točke 67. dodaje se nova točka 67a. koja glasi:

„**67a. Uredba (EU) br. 537/2014** - Uredba (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ.“

Iza točke 76. dodaje se nova točka 76a. koja glasi:

„**76a. voditelj obrade** znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.“



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8., 9., 10. i 11. koji glase:

„(7) Član kao voditelj obrade osobnih podataka osoba iz stavka 1., 2. točke 1. i 2. i stavka 3. ovog članka Burzi dostavlja sljedeće osobne podatke tih osoba:

- a) Osoba koja obavlja poslove brokera sukladno stavku 1. ovog članka i članku 72. ovih Pravila:
 - ime i prezime
 - OIB
 - e-mail adresa
 - telefon
- b) Osoba koja je odgovorna za nadzor računalnog sustava:
 - ime i prezime
 - e-mail adresa
 - broj telefona/mobitel
- c) Osoba ovlaštena za donošenje odluka u izvanrednim okolnostima:
 - ime i prezime
 - e-mail adresa
 - broj telefona/mobitel
- d) Podaci o kontakt osobi:
 - ime i prezime
 - e-mail adresa
 - broj telefona/mobitel

(8) U odnosu na osobne podatke iz stavka 7. ovog članka, član jamči Burzi da: (i) su svi dostavljeni osobni podaci tih osoba točni i potpuni te da su prikupljeni na valjanoj pravnoj osnovi obrade; (ii) svrha obrade s kojom su te osobe upoznate glede obrade njihovih osobnih podataka, uključuje i razmjenu osobnih podataka s Burzom, u svrhu definiranu u ovom članku; (iii) je član valjano i transparentno upoznao te osobe s pravima ispitanika utvrđenim Uredbom (EU) br. 2016/679 i važećim Zakonom o provedi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(9) Burza se u odnosu na osobne podatke osoba iz stavka 2. točke 1. i 2. i stavka 3. ovog članka obvezuje da: (i) će dostavljene osobne podatke koristiti samo u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o članstvu u okviru kojeg član Burzi dostavlja osobne podatke osoba iz stavka 2. točke 1. i 2. i stavka 3. ovog članka; (ii) su se osobe Burze koje postupaju s predmetnim osobnim podacima obvezale na poštivanje povjerljivosti osobnih podataka; (iii) poduzima odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti podataka; (iv) će učiniti raspoloživim na zahtjev člana/osoba iz stavka 2. točke 1. i 2. te stavka 3. ovog članka sve informacije koje su neophodne za dokazivanje poštovanja obveza iz važećih primjenjivih propisa.

(10) U skladu s primjenjivim propisom o arhivskom gradivu i arhivima Burza je određena stvarateljem arhivskog i registraturnog gradiva te sukladno Popisu arhivskog i registraturnog gradiva odobrenom od strane Hrvatskog državnog arhiva ima obvezu podatke iz stavka 7. ovog članka čuvati trajno.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

(11) Detaljnije informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Burze dostupne su u Politici privatnosti Zagrebačke burze d.d. objavljenoj na internetskoj stranici Burze.“

Članak 3.

Članak 80. mijenja se i glasi:

„(1) Ako se zahtjev za uvrštenje odnosi na dionice, podnositelj zahtjeva dužan je, osim isprava navedenih u članku 79. ovih Pravila, priložiti i:

1. zapisnik s glavne skupštine na kojoj je donesena odluka o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište, kod prvog uvrštenja dionica za trgovanje na uređenom tržištu,
2. rješenje o upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

(2) Kada se dionice uvrštavaju u Vodeće tržište, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i:

1. ugovor o obavljanju poslova održavatelja tržišta za dionice sklopljen između izdavatelja i održavatelja tržišta,
2. izjavu u kojoj potvrđuje da izdavatelj ima najmanje jednog neovisnog člana nadzornog odbora koji nije u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s izdavateljem, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima uprave ili nadzornog odbora izdavatelja ili većinskog dioničara,
3. izjavu da je najmanje jedan član revizijskog odbora neovisan u odnosu na izdavatelja,
4. izjavu kojom izdavatelj dionica na koje se odnosi zahtjev za uvrštenje potvrđuje da ima uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima, uz navođenje podataka o osobi zaduženoj za odnose s investitorima i podnošenje dokaza da ta osoba raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima,
5. politiku dividendi.

Članak 4.

Članak 99. mijenja se i glasi:

„Na Vodeće tržište mogu biti uvrštene dionice koje ispunjavaju uvjete propisane člankom 96. stavak 1. ovih Pravila te dodatne uvjete propisane ovim odjeljkom.“

Članak 5.

Iza članka 99. dodaju se novi članci 99a., 99b., 99c., 99d., 99e., 99f. i 99g. koji glase:

„Članak 99a.

- (1) Javnosti mora biti distribuirano najmanje 35% dionica na koje se odnosi zahtjev za uvrštenje.
- (2) Izdavatelj mora imati najmanje 1000 dioničara.

Članak 99b.

Očekivana tržišna kapitalizacija dionica za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje mora iznositi najmanje 500.000.000 HRK.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Članak 99c.

Izdavatelj dionica za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje mora sklopiti ugovor o obavljanju poslova održavatelja tržišta za dionice koje su predmet uvrštenja najmanje s jednim održavateljem tržišta.

Članak 99d.

Nadzorni odbor izdavatelja mora imati najmanje jednog neovisnog člana koji nije u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s izdavateljem, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima uprave ili nadzornog odbora izdavatelja ili većinskog dioničara.

Članak 99e.

- (1) Najmanje jedan član revizijskog odbora mora biti neovisan u odnosu na izdavatelja.
- (2) Smatra se da je član revizijskog odbora neovisan ako se može smatrati neovisnim u smislu Zakona o reviziji, odnosno drugih propisa koji uređuju revizijski odbor.

Članak 99f.

- (1) Revizorsko izvješće ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (mišljenje s rezervom, negativno mišljenje ili suzdržanost od mišljenje) izrađene u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima ili drugim globalno primjenjivim standardima.
- (2) Odredba stavka 1. ovog članka, primjenjuje se i ako su polugodišnji financijski izvještaji izdavatelja revidirani.
- (3) Ako u zadnjoj financijskoj godini ukupne naknade koje su ovlaštenu revizor ili revizorsko društvo ili, kada je to primjenjivo, revizor grupe primili od izdavatelja prelaze prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014, izdavatelj je dužan objaviti ishod rasprave revizorskog odbora o prijetnjama neovisnosti ovlaštenog revizora ili revizorskog društva ili, kada je to primjenjivo, revizora grupe, i zaštitnim mehanizmima koji se primjenjuju za ublažavanje tih prijetnji te hoće li revizijski angažman biti podvrgnut provjeri kontrole kvalitete angažmana od strane drugog ovlaštenog revizora ili revizorskog društva prije izdavanja revizorskog izvješća.
- (4) Odredbe stavka 1. do 3. ovog članka primjenjuju se i na izdavatelja koji je obavezan izrađivati konsolidirane financijske izvještaje.

Članak 99g.

- (1) Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima.
- (2) Izdavatelj mora kontinuirano održavati odgovarajući stupanj stručnosti osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Članak 99h.

Ako su predmet zahtjeva za uvrštenje na Vodeće tržište dionice već uvrštene na uređeno tržište, izdavatelj dionica ne smije imati izrečenu mjeru zaštite tržišta sukladno Pravilima Burze u razdoblju od 1 (jedne) godine prije dana podnošenja zahtjeva za uvrštenje na Vodeće tržište.“



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Članak 6.

U članku 111. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) U odnosu na osobne podatke upućenih osoba sadržane u popisu upućenih osoba izdavatelj jamči Burzi da: (i) su svi dostavljeni osobni podaci tih osoba točni i potpuni te da su prikupljeni na valjanoj pravnoj osnovi obrade; (ii) svrha obrade uključuje i razmjenu osobnih podataka s Burzom; (iii) je izdavatelj valjano i transparentno upoznao te osobe s pravima ispitanika utvrđenim Uredbom (EU) br. 2016/679 i Zakonom o provedi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.“

Članak 7.

U članku 116. dodaje se novi stavak 2. i 3. koji glase:

„(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka sadrži osobne podatke osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti kod izdavatelja te osoba koje su s njom usko povezane.

U odnosu na predmetne osobne podatke izdavatelj jamči Burzi da: (i) su svi dostavljeni osobni podaci tih osoba točni i potpuni te da su prikupljeni na valjanoj pravnoj osnovi obrade; (ii) svrha obrade uključuje i razmjenu osobnih podataka s Burzom; (iii) je izdavatelj valjano i transparentno upoznao te osobe s pravima ispitanika utvrđenim Uredbom (EU) br. 2016/679 i Zakonom o provedi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(3) Burza primljene osobne podatke iz stavka 2. ovog članka objavljuje javnosti putem svojih internetskih stranica.“

Članak 8.

Iza članka 133. dodaju se novi članci 133a. i 133b. koji glase:

„Članak 133a.

Izdavatelj je dužan jednom godišnje, u prvih osam mjeseci poslovne godine, objaviti javnosti informaciju o stanju neovisnosti nadzornog odbora iz članka 99d. ovih Pravila.

Članak 133b.

Izdavatelj je dužan jednom godišnje, zajedno s objavom godišnjeg izvještaja, objaviti javnosti informaciju o stanju neovisnosti revizijskog odbora iz članka 99e. ovih Pravila.

Članak 9.

Članak 134. mijenja se i glasi:

„(1) Izdavatelj je dužan godišnje izvještaje, nakon objave javnosti ili istovremeno s objavom javnosti, predstaviti na konferencijama zainteresiranim financijskim analitičarima i predstavnicima sredstava javnog priopćavanja.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

(2) Informaciju o mjestu, vremenu i načinu predavljanja godišnjih izvještaja izdavatelj je dužan prije održavanja konferencije objaviti javnosti.“

Članak 10.

Naslov iznad članka 135. i članak 135. mijenja se i glasi:

„Politika dividendi

Članak 135.

Izdavatelj je dužan izraditi i objaviti javnosti politiku dividendi, kao i sve njezine naknade izmjene i/ili dopune odmah po nastanku promjene.“

Članak 11.

Naslov iznad članka 136. i članak 136. mijenja se i glasi:

„Revizorsko izvješće i mišljenje revizora

Članak 136.

(1) Revizorsko izvješće ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (mišljenje s rezervom, negativno mišljenje ili suzdržanost od mišljenje) izrađene u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima ili drugim globalno primjenjivim standardima.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka, primjenjuje se i ako su polugodišnji financijski izvještaji izdavatelja revidirani.

(3) Ako u zadnjoj financijskoj godini ukupne naknade koje su ovlaštene revizor ili revizorsko društvo ili, kada je to primjenjivo, revizor grupe primili od izdavatelja prelaze prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014, izdavatelj je dužan objaviti ishod rasprave revizorskog odbora o prijetnjama neovisnosti ovlaštenog revizora ili revizorskog društva ili, kada je to primjenjivo, revizora grupe, i zaštitnim mehanizmima koji se primjenjuju za ublažavanje tih prijetnji te hoće li revizijski angažman biti podvrgnut provjeri kontrole kvalitete angažmana od strane drugog ovlaštenog revizora ili revizorskog društva prije izdavanja revizorskog izvješća.

(4) Rasprava revizorskog odbora o prijetnjama neovisnosti mora se održati za svaku godinu u kojoj iznos ukupne naknade koje su ovlaštene revizor ili revizorsko društvo ili, kada je to primjenjivo, revizor grupe primili od izdavatelja prelazi prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014.

(5) Izdavatelj je dužan odluke iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Burzi najkasnije do početka trgovine sljedećega trgovinskog dana.

(6) Odredbe stavka 1. do 5. ovog članka primjenjuju se i na izdavatelja koji je obvezan izrađivati konsolidirane financijske izvještaje.



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Članak 12.

U članku 184. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

„(4) U odnosu na podatke iz točke 8. stavak 1. ovog članka, a koji se podatak može smatrati osobnim podatkom ispitanika, član jamči Burzi da je regulirao svoj međusobni odnos s klijentom na način da neometano predmetni podatak može dostaviti Burzi. U odnosu na podatke iz točke 9. i 10. stavka 1. ovog članka, koji se smatraju osobnim podacima ispitanika, član jamči Burzi da: (i) su svi dostavljeni osobni podaci tih osoba točni i potpuni te da su prikupljeni na valjanoj pravnoj osnovi obrade; (ii) svrha obrade s kojom su te osobe upoznate glede obrade njihovih osobnih podataka, uključuje i razmjenu osobnih podataka s Burzom, u svrhu definiranu u ovom članku; (iii) je član valjano i transparentno upoznao te osobe s pravima ispitanika utvrđenim Uredbom (EU) br. 2016/679 i Zakonom o provedi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(5) Burze osobne podatke iz stavka 4. ovog članka prikuplja i obrađuje u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Burze.

(6) U skladu s primjenjivim propisima o arhivskom gradivu i arhivima Burza je određena stvarateljem arhivskog i registraturnog gradiva te sukladno Popisu arhivskog i registraturnog gradiva odobrenom od strane Hrvatskog državnog arhiva ima obvezu podatke iz ovog članka čuvati trajno.“

Članak 13.

U članku 232. stavak 4. iza točke dodaju se nove rečenice koje glase:

„Na internetskim stranicama Burze objavljuju se ime i prezime člana Odbora za odlučivanje o sukobu interesa te osnova na temelju koje je član imenovan. U skladu s primjenjivim propisima o arhivskom gradivu Burza je određena stvarateljem arhivskog i registraturnog gradiva te sukladno Popisu arhivskog i registraturnog gradiva odobrenom od strane Hrvatskog državnog arhiva ima obvezu podatke iz ovog članka čuvati trajno.“

Članak 14.

U članku 268. stavak 4. iza točke se dodaju se nove rečenice koje glase:

„Na internetskim stranicama Burze objavljuju se ime i prezime člana Odbora za mjere zaštite tržišta te osnova na temelju koje je član imenovan. U skladu s primjenjivim propisima o arhivskom gradivu i arhivima Burza je određena stvarateljem arhivskog i registraturnog gradiva te sukladno Popisu arhivskog i registraturnog gradiva odobrenom od strane Hrvatskog državnog arhiva ima obvezu podatke iz ovog članka čuvati trajno.“



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

Članak 15.

Članak 284. mijenja se i glasi:

„Burza pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podataka ispitanika. Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka ispitanika dane su u Politici privatnosti Zagrebačke burze d.d. dostupnoj na internetskoj stranici Burze, dok su specifičnosti pojedinih obrada osobnih podataka od strane Burze definirane u pojedinim ugovorima ili općim uvjetima pružanja usluga Burze.“

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Pravila stupaju na snagu 7 (sedmi) dan od dana odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.