



**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 13. svibnja 2019. 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), održat će se dana 27. lipnja 2019. 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. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2018. godini;
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2018. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2018. godinu;
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2018. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2018. godinu;
7. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2019. godinu.

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

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2018. godini

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2018. godini predložit će se Glavnoj skupštini Društva zajedno s godišnjim financijskim izvješćem i konsolidiranim financijskim izvješćem Burze za 2018. godinu te izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2018. godinu. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2018. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora), s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2018. 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 2018. te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2018. 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 2018. godini i Izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2018. godinu biti predložena Glavnoj skupštini Društva.

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini koja glasi:

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka burza d.d. u poslovnoj godini koja završava 31.12.2018. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 1.310 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.



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2018. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2018. 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 2018. godinu i to:

- a) u sastavu: Nina Tepeš, Enrique Bernardo Mariano, Ivan Tadin, Dunja Babić, Ljiljana Blažev, Daniel Nevidal, Borislav Centner i Dubravko Štimac za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 22. veljače 2018. godine
- b) u sastavu: Dunja Babić, Dubravko Štimac, Matko Maravić, Ivan Tadin, Borislav Centner, Enrique Bernardo Mariano, Mislav Ante Omazić i Tomislav Jakšić za razdoblje od 23. veljače 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine te Ivan Sardelić za razdoblje od 19. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2018. godinu

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2018. 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 2018. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Odluka o imenovanju revizora Burze za 2019. godinu

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Burze za 2019. godinu 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 2019. 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

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 20. lipnja 2019. 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).

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 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 27. lipnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom saziva se za dan 27. lipnja 2019. 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.

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 27. svibnja 2019. 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 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 12. lipnja 2019. 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 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.

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