



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a/22

10 000 Zagreb

LEI: 7478000050A0C0D041

ISIN: HRZB00RA0003

TICKER: ZB

Zagrebačka burza – Službeno tržište

Zagreb, 27. lipnja 2019.

PREDMET: Odluke Glavne skupštine Društva

Zagrebačka burza d.d. održala je dana 27. lipnja 2019. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 2.323.248 glasova ili 50,12% od ukupno 4.635.700 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Zagrebačke burze d.d.:

- Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2018. godinu;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2018. godinu;
- Odluka o imenovanju revizora Burze za 2019. godinu

Glavna skupština Zagrebačke burze d.d. donijela je sljedeće odluke:

Ad. 4.:

„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.“

Ad. 5.:

„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:



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

- 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.:

„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.:

„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.“


Ivana Gažić
Predsjednica Uprave


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb


Tomislav Gračan
Član Uprave