



**ZAGREBAČKA
BURZA**

Zagreb Stock Exchange

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 7478000050A0C0D041
ISIN: HRZB00RA0003
TICKER: ZB
Zagrebačka burza – Službeno tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagreb, 14. lipnja 2021. godine

**PREDMET: Odluke Glavne skupštine društva Zagrebačka burza d.d.
(Glavna skupština)**

Zagrebačka burza d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo ili Burza) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, održala je dana 14. lipnja 2021. godine u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 2.740.752 glasova ili 59,12 % od ukupno 4.635.700 glasova.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

- Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini;
- Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2020. godinu;
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2020. godinu;
- Odluka o imenovanju revizora Burze za 2021. godinu;

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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

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

I.

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



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

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.

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.

Utvrdjuje 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.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave



Tomislav Gračan
Član Uprave