



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Na temelju odredbe članka 277., 278 i 280. 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 i 110/15) i odredbe članka 7. Statuta društva Zagrebačka burza d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, na prijedlog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., Zagreb, Kumičićeva 10, OIB: 32998446701 i EURO-JEZICI d.o.o., Zagreb, Palmotićeva 2, OIB: 11026690965, zaprimljenog dana 05.01.2018. godine, koji zajedno imaju udjele više od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva Zagrebačke burze d.d., Uprava društva Zagrebačka burza d.d. donijela je dana 05.01.2018. godine

ODLUKU O OBJAVI ZAHTJEVA ZA DOPUNOM DNEVNOG REDA

Glavne skupštine društva Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 8436818661 koja će se održati dana 12. veljače 2018. godine, s početkom u 12:00 sati u prostorijama Društva, u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 22. kat.

„Na temelju članka 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, HITA –VRIJEDNOSNICE d.d., Zagreb, Kumičićeva 10, OIB: 32998446701 (ukupno dionica: 60,000 što čini udio u visini od 1.2943% u temeljnom kapitalu društva Zagrebačka burza d.d.) i EURO-JEZICI d.o.o., Zagreb, Palmotićeva 2, OIB: 11026690965 (ukupno dionica: 178,900 što čini udio u visini od 3.8592% u temeljnom kapitalu društva Zagrebačka burza d.d.), koji raspolažu s ukupno 238.900 dionica Zagrebačke burze d.d. što čini 5,1535% u temeljnom kapitalu društva Zagrebačka burza d.d. daju sljedeći:

PRIJEDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE ZAGREBAČKE BURZE d.d.

Predlaže se dopuna dnevnog reda Glavne skupštine Zagrebačke burze d.d. objavljenog u Narodnim Novinama br. 1 od 03. siječnja 2018. godine, na način da se na dnevni red Glavne skupštine Zagrebačke burze d.d. sazvane za dan 12. veljače 2018. godine dodaju nove točke 3. i 4. Dnevnog reda koje glase:

Ad 3. Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d.

Prijedlog Odluke:

„Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d.“

I.

Upisuje se sljedeća nova djelatnost:

- *„objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava“*



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

II.

Ova Odluka o dopuni-promjeni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d. stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.“

Ad 4. Odluka o izmjenama i dopunama članka 3. stavka 1. Statuta Zagrebačke burze d.d.

Prijedlog Odluke:

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke burze d.d.“

I.

U članku 3. stavku 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. dodaje se nova alineja 8 koja glasi:

- *„objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava“*

II.

Sve ostale odredbe Statuta Zagrebačke burze d.d. ostaju nepromijenjene.

III.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke burze d.d. stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Zagrebačke burze d.d. u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke burze d.d.“

OBRAZLOŽENJE:

Zagrebačka burza d.d. je sukladno članku 298. stavku 1. Zakona o tržištu kapitala (NN br.: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17) kojim je propisano da burza mora od Agencije dobiti prethodno odobrenje za obavljanje dodatne djelatnosti, podnijela Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava u skladu sa člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EPG) (SL L 173, 12.6.2014.).



ZAGREBAČKA
BURZA

Zagreb Stock Exchange

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-975-02/17-01/09, Urbroj: 326-01-770-18-03, Zagrebačkoj burzi d.d. je dana 2. siječnja 2018. godine, odobreno proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava u skladu sa člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EPG) (SL L 173, 12.6.2014.). U skladu s navedenim potrebno je dopuniti predmet poslovanja Zagrebačke burze d.d. te predlagatelj slijedom navedenog predlaže dopunu dnevnog reda i Glavnoj skupštini donošenje predloženih odluka.“

Poziv za Glavnu skupštinu objavljen je dana 02. siječnja 2018. godine na internetskim stranicama Burze i dana 03. siječnja 2018. godine u Narodnim Novinama broj 1/2018.

Ova odluka o objavi zahtjeva dioničara za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine objavit će se na internetskim stranicama Burze te isti dan biti dostavljen Hanfi, Hini, za objavu u službeno glasilo Republike Hrvatske, “Narodne Novine” te u Službeni registar propisanih informacija.

Zahtjev za dopunom dnevnog reda u izvorniku dostupan je za razgledavanje svim dioničarima u poslovnim prostorima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, i to svakog radnog dana od 10 do 12 sati.

Oznaka: OU/2018-179

Uprava Zagrebačke burze d.d.

Tomislav Gračan
Član Uprave



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb