

Skupština Zagrebačke burze d. d., Zagreb, (u daljnjem tekstu: *burza* ili *društvo*) je dana 30. svibnja 2006. donijela je slijedeći

STATUT

Tvrтка društva

Članak 1

Tvrтка društva glasi: Zagrebačka burza d.d.

Tvrтка društva na engleskom jeziku glasi: The Zagreb Stock Exchange, Inc.

Tvrтка društva na njemačkom jeziku glasi: Agramer Börse AG.

Sjedište društva

Članak 2

Sjedište društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva određuje Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Predmet poslovanja društva

Članak 3

Predmet poslovanja (djelatnost) društva je:

Šifra nacionalne klasifikacije djelatnosti	Opis djelatnosti
67	Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
22	Izdavačka i tiskarska djelatnost; umnožavanje snimljenih zapisa
*	Posredovanje u prometu deviza u okviru devizne burze koja je ustrojena kao dio društva te objavljivanje tečajeva stranih valuta
*	Organizacija trgovine vrijednosnim papirima

Temeljni kapital

Članak 4

Temeljni kapital društva iznosi 2.820.000,00 kuna.

Dionice

Članak 5

Temeljni kapital društva podijeljen je na 2.820 redovnih dionica na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 1.000,00 kuna.

Dionice iz stavka 1. ovog članka su redovne dionice na ime. Sve redovne dionice daju potpuno jednaka prava.

Društvo izdaje dionice u nematerijaliziranom obliku (dionice odgovarajuće zabilježene u računalu) u skladu s propisima. Dionice društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije.

Organizacija Burze

Članak 6

U okviru organizacijske sheme burze ustrojeni su slijedeći odjeli:

1. Odjel tehnologije;
2. Odjel trgovine, nadzora i statistike.
3. Odjel za uvrštenja;
4. Odjel za računovodstvo i financije;
5. Odjel pravnih i općih poslova;

Uprava

Članak 7

Poslove društva vodi uprava društva. uprava društva sastoji se od najviše tri člana (direktora).

Nadzorni odbor između imenovanih članova određuje predsjednika uprave.

Funkcioniranje i rad uprave utvrđuju se poslovnikom o radu uprave.

Članovi uprave imenuju se na rok od 5 godine.

Uprava:

1. Donosi opće, posebne i pojedinačne akte burze osim akata koji su zakonom ili statutom burze izričito dati u nadležnost drugim organima društva;
2. Sastavlja i podnosi nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i prijedlog odluke o uporabi dobiti;
3. Predlaže drugim organima društva donošenje akata iz njihove nadležnosti;
4. Podnosi nadzornom odboru izvješća o poslovanju društva;
5. Odlučuje o prijemu članova burze te o privremenoj suspenziji članstva na burzi;
6. Imenuje članove stalnih ili povremenih tijela burze (odbora, komisija i sl.), izuzevši tijela čiji izbor ili imenovanje u skladu sa zakonom ili ovim statutom pripada u nadležnost glavne skupštine ili nadzornog odbora;
7. Brine o urednoj i pravovremenoj izradi financijskih i drugih izvješća burze;
8. Odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima društva nisu izričito dodijeljena u nadležnost drugim organima društva.

Uprava donosi odluke većinom glasova. Ukoliko su glasovi podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika uprave.

Članak 8

Poslovi o kojima uprava odlučuje uz suglasnost nadzornog odbora:

1. Sklapanje ugovora kojim se stvara materijalna obveza veća od 1.000.000,00 kn kumulativno u toku kalendarske godine za istu namjenu;
2. Trajna suspenzija članstva na burzi;
3. Određivanje pristojbi za prijam i održanje kotacije vrijednosnih papira na burzi, burzovne naknade za sve poslove koji se sklapaju na burzi i članarina i drugih pristojbi koje burzi plaćaju članovi burze;
4. Donošenje poslovnika o radu uprave;
5. Uvođenje novih proizvoda;
6. Donošenje plana poslovanja i plana investicijskih ulaganja;
7. Izdavanje novih dionica temeljem odluke skupštine o odobrenom kapitalu;
8. Raspolaganje nekretninama društva.

Odluke uprave unose se u knjigu odluka uprave. Odluke se u knjigu uvode po godinama i moraju biti numerirane. Knjiga odluka uprave čuva se u prostorijama društva u sjedištu društva.

Nadzorni odbor

Članak 9

Nadzorni odbor društva sastoji se od devet članova, od kojih jedan obnaša dužnost predsjednika nadzornog odbora, a jedan dužnost zamjenika predsjednika nadzornog odbora.

Članovi nadzornog odbora društva svoje dužnosti vezane uz članstvo mogu obavljati samo osobno, a ne i putem punomoćnika, zamjenika i na slične načine.

Funkcioniranje i rad nadzornog odbora utvrđuju se poslovníkom o radu nadzornog odbora.

Glavna skupština bira nadzorni odbor na rok od četiri godine. Ukoliko nekom od članova nadzornog odbora prestane članstvo u nadzornom odboru prije isteka mandata, novi član koji je stupio na njegovo mjesto obnašati će dužnost člana nadzornog odbora do isteka mandata nadzornog odbora.

Član nadzornog odbora Burze ne može biti istodobno djelatnik, član ili dioničar ili član nadzornog odbora, uprave ili drugih tijela drugih burza ili javnih uređenih tržišta vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.

Nadzorni odbor:

1. Izabire iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora;
2. Imenuje i razrješava direktore;
3. Zastupa društvo prema direktorima;
4. Nadzire rad društva;
5. Podnosi skupštini godišnje izvješće;
6. Utvrđuje prečišćeni tekst statuta društva;
7. Odlučuje o izmjeni statuta društva ukoliko se radi o usklađivanju njegova teksta sa odlukama nadležnih tijela društva;
8. Odlučuje o promjeni sjedišta društva;
9. Daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća;

10. Odlučuje o drugim pitanjima koja su mu zakonom ili odredbama ovog statuta izričito dodijeljena u nadležnost.

Članovima nadzornog odbora može se za njihov rad isplatiti nagrada koja mora biti primjerena poslovima koje obavlja član nadzornog odbora, stanju društva, prisustvovanju sjednicama nadzornog odbora te drugim aktivnostima koje član obavlja u korist društva.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Nadzorni odbor može za pojedina pitanja oformiti komisije koje moraju imati najmanje tri člana.

Glavna skupština

Članak 10

Glavna skupština (u tekstu: *skupština*) je tijelo putem kojeg dioničari ostvaruju svoja prava u poslovima društva.

Skupština:

1. Odlučuje o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora;
2. Odlučuje o nagradi za rad članovima nadzornog odbora;
3. Odlučuje o uporabi dobiti sukladno odredbama statuta i zakona;
4. Odlučuje o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora društva;
5. Odlučuje o izmjenama statuta;
6. Odlučuje o prestanku društva;
7. Donosi poslovnik o svom radu i poslovnik o radu nadzornog odbora društva;
8. Odlučuje o ostalim pitanjima koja su joj zakonom ili odredbama ovog statuta izričito dodijeljena u nadležnost.

Svaka dionica daje dioničaru pravo na jedan glas na sjednici glavne skupštine.

Zastupanje

Članak 11

Društvo zastupa direktor (ukoliko uprava ima jednog člana).

Ukoliko društvo ima višečlanu Upravu, predsjednik Uprave zastupa društvo samostalno, dok ostali članovi Uprave zastupaju društvo skupno s još jednim članom Uprave ili prokuristom

Priopćenja društva

Članak 12

Priopćenja društva za koje je zakonom izričito određeno da se moraju objavljivati, objavljuju se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

Uprava može za pojedini slučaj ili grupu slučajeva odlučiti da se navedena priopćenja objave i putem drugih javnih glasila.

Vrijeme trajanja društva

Članak 13

Vrijeme trajanja društva nije ograničeno.

Uporaba dobiti

Članak 14

Prilikom izrade prijedloga o uporabi dobiti, uprava i nadzorni odbor dužni su voditi računa o tome da je burza organizacija kojoj nije svrha da njeni dioničari ostvaruju profit putem isplate dividende.

Uprava i nadzorni odbor društva dužni su prilikom utvrđivanja računa dobiti i gubitka društva, dobit društva (po odbitku iznosa namijenjenog za pokriće gubitaka iz ranijih godina te zakonske i statutarne rezerve) rasporediti u ostale rezerve društva.

Prilikom izrade prijedloga o uporabi dobiti, nadzorni odbor i uprava dužni su voditi računa o odredbama prethodnih stavaka ovog članka te dobit u prvom redu reinvestirati u poslovanje društva na način koji doprinosi razvitku i poboljšanju kakvoće poslovanja burze.

Skupština društva ovlaštena je donositi sve odluke kojima se postižu ciljevi navedeni u prethodnim stavcima ovog članka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje važiti dosadašnji statut Zagrebačke burze d.d.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje mandat članovima nadzornog odbora izabranim na sjednici skupštine održanoj 17. lipnja 2005.

U Zagrebu, 30. svibnja 2006.

Andrej Galogaža
Predsjednik skupštine