

U Varaždinu, 10. rujna 2019.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**  
**10000 ZAGREB**  
**Franje Račkog 6**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ivana Lučića 2a**

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
ots@hina.hr

**Internet stranice Društva – [www.varteks.com](http://www.varteks.com)**

## **Predmet: Objava informacije**

Vrsta informacije: Glavna skupština društva Varteks d.d. održana 10. rujna 2019.  
godine

Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d. , Varaždin, Zagrebačka 94

LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART-R-1

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

/  
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com  
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.  
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034  
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Nenad Bakić  
/ član Uprave Damir Radmilović / član Uprave Tomislav Babić

**VARTEKS d.d.**  
**Varaždin**  
**Zagrebačka 94**

10. rujna 2019. godine

Temeljem odredbi članka 496. i 497. Zakona o tržištu kapitala i članka 114. Pravila Zagrebačke burze, Uprava Društva dana 10. rujna 2019. godine daje sljedeće

### **PRIOPĆENJE**

#### **o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana 10. rujna 2019. godine i donesenim odlukama**

Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 10. rujna 2019. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu
  - a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
  - b) Izvješće revizora Društva
  - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
  - d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2018. godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
6. Izbor revizora Društva za 2019. godinu

Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 4.106.686 bilo je nazočno 2.216.307 glasova odnosno 53,97 % temeljnog kapitala.

Sve su odluke, osim točke 3. usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu za Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 23. srpnja 2019. godine na Internetskim stranicama sudskog registra, te na Internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri HANFA-i i stranicama ots. Hina i to:

**Ad 3.** Daje se razrješnica za rad u 2018. godini članovima Uprave Društva Miljenku Vidačeku, Krešimiru Sečaku i Ivanu Perkoviću.

Uskraćuje se razrješnica za rad u 2018. godini predsjedniku Uprave Zoranu Koščecu i članu Uprave Nenadu Davidoviću.

**Ad 4.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2018. godini.

**Ad 5. Odluka o izmjeni Statuta Društva**

## **Članak 1.**

Članak 15. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

Ovlast Upravi da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital daje se najviše do 50 % iznosa temeljnog kapitala Društva kakav je bio u vrijeme davanja ove ovlasti, na rok od 3 godine, računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar. U članku 15. Statuta brišu se stavci 4. i 5.

„ Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti Odluku o izdanju zamjenjivih obveznica, sukladno članku 341. ZTD-a, u skladu s ostalim odredbama ZTD-a i Statuta.

Ovlast Upravi da izda zamjenjive obveznice daje se najviše do iznosa od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna, na rok od 2 godine, računajući od dana upisa izmjene Statuta kojom se daje ova ovlast u sudski registar.“

U članku 20. stavku 2. briše se alineja 9.

„ na donošenje odluke Uprave o izdavanju zamjenjivih obveznica, sukladno odredbi članka 341. ZTD-a.“

## **Članak 2.**

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju navedenih izmjena utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

## **Članak 3.**

Ova odluka o izmjeni i dopuni statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

**Ad 6.** Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2019. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova ul. 70, Zagreb.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.

**PREDSJEDNICA  
GLAVNE SKUPŠTINE:  
Snježana Belač**

**PREDSJEDNIK UPRAVE:  
Nenad Bakić**

**ČLANOVI UPRAVE:  
Damir Radmilović  
Tomislav Babić**