

VARTEKS

1918.

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

LEI izdavatelja: 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

**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

Varaždin, 16. siječnja 2024.

PREDMET: Objava informacije – Poziv na Glavnu skupštinu

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 6.671.558,00 EUR uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednik Nadzornog odbora Ante Župić

IBAN račun: HR 19 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)

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva VARTEKS d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033, MBS: 070004039 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 15. siječnja 2024. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Varteks d.d. Varaždin, te ovim dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU
GLAVNU SKUPŠTINU VARTEKS d.d.
koja će se održati

23. veljače 2024. godine s početkom u **12:00 sati** u sjedištu Društva
u Varaždinu, Zagrebačka 94

Za izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Izbor revizora Društva za 2023. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad 2. 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 2023. godinu imenuje se Russell Bedford Croatia-Revizija d.o.o., Selska cesta 90 b, Zagreb.

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

Obrazloženje:

Izabrana revizorska tvrtka Revidicon d.o.o. iz Varaždina, Ankice Opolski 2, odbila je sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, obzirom da Društvo nije provelo delistiranje s Burze. Stoga se predlaže izbor revizora Russell Bedford Croatia-Revizija d.o.o.

POZIV DIONIČARIMA

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluke koje Nadzorni odbor Varteks d.d. upućuju na razmatranje i donošenje Glavnoj skupštini Varteks d.d. objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i, te internetskim stranicama Varteks d.d. (www.varteks.com).

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije do 16. veljače 2024. godine.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 27. Statuta Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Nadzornog odbora i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na adresu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ukoliko se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom održat će se 23. veljače 2024. godine, s početkom u 14:00 sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VARTEKS d.d.

Dražen Dobiš
član Uprave