

PROCEDURE OSTVARIVANJA PRAVA IZ FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

društva Auctor Invest d.o.o.

Članak 1.

Procedure ostvarivanja prava iz korporativnih akcija (dalje: Procedure) definiraju način na koje društvo Auctor Invest d.o.o. (dalje: Društvo) ostvaruje prava iz financijskih instrumenata u imovini investicijskih fondova i/ili portfelja pod upravljanjem Društva.

Članak 2.

Prava iz financijskih instrumenata u imovini investicijskih fondova i/ili portfelja pod upravljanjem Društva mogu biti:

1. pravo glasa koje se ostvaruje sudjelovanjem na glavnoj skupštini društva,
2. prava koje relevantni propisi daju dioničarima/članovima u dijelu korporativnog upravljanja (npr. pravo sazivanja skupštine društva, pravo dopune dnevnog reda, pravo podnošenja protuprijedloga, pravo kandidiranja članova organa pojedinog društva i sl.),
3. monetarna prava kao što su dividenda, isplata rezervi, isplata dijela likvidacijske odnosno stečajne mase, ponuda za preuzimanje i sl.,
4. sva ostala prava koja mogu proizlaziti iz pojedinog financijskog instrumenta.

Članak 3.

Pri ostvarivanju prava koja proizlaze iz financijskih instrumenata u imovini investicijskih fondova/portfelja pod upravljanje Društva (uključujući i pravo glasa) Društvo će osigurati da se prava ostvaruju u skladu sa investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja fonda/portfelja te interesima udjelničara/portfeljaša.

Radi izbjegavanja potencijalnog sukoba interesa pri ostvarivanju prava koja proizlaze iz financijskih instrumenata u imovini investicijskih fondova/portfelja pod upravljanje Društva, Društvo se obvezuje postupati u skladu sa Politikom upravljanja sukobom interesa.

Članak 4.

O sudjelovanju na skupštinama, ostvarivanju prava glasa i ostalih prava iz financijskih instrumenata, Društvo odlučuje za svaku skupštinu zasebno. Odluku o sudjelovanju ili nesudjelovanju na pojedinoj skupštini, odluku o načinu glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda donosi Investicijski odbor Društva.

Odluka Investicijskog odbora o sudjelovanju na skupštinama, ostvarivanju prava glasa i ostalih prava iz financijskih instrumenata sastavlja se u obliku zapisnika sa investicijskog odbora. Sastavni dio zapisnik sa sjednice Investicijskog odbora je obrazloženje odluke o sudjelovanju ili nesudjelovanju na pojedinoj skupštini, te obrazloženje odluke o načinu glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda skupštine.

Na skupštinama Društvo u pravilu zastupa zaposlenik Društva. Ako za to postoji opravdani razlog punomoć za zastupanje na skupštini se može izdati osobi koja nije zaposlenih Društva uz preciznu instrukciju oko načina realizacije prava glasa po pojedinoj točki dnevnog reda. Društvo za sve UCITS fondove pod upravljanjem, na svojim internetskim stranicama objavljuje podatke o sudjelovanju na

glavnim skupštinama. Nakon što se donese odluka o sudjelovanju na skupštini, obavještava se depozitar sa uputom da izvrši prijavu sudjelovanja i izda punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa.

Kod financijskih instrumenata u imovini portfelja pod upravljanjem Društva odluku o sudjelovanju na skupštinama i ostvarivanju prava glasa donosi klijent. Klijent samostalno odlučuje želi li sudjelovati na skupštini i na koji način će ostvariti pravo glasa. U slučaju da klijent želi da ga na skupštini zastupa Društvo, klijent će Društvu proslijediti instrukciju oko načina glasanja po pojedinim točkama dnevnog reda.

Članak 5.

S ciljem zaštite interesa investicijskih fondova i portfelja pod upravljanjem Društva, uspostavljen je sustav praćenja relevantnih događaja vezanih uz izdavatelje instrumenata na dvije međusobno neovisne razine.

Društvo prati relevantne događaje vezane uz izdavatelje instrumenata u koje je investirana imovina fonda/portfelja na dva načina:

- obavijesti od strane depozitara koje se odnose instrumente u imovini depozitara,
- praćenje relevantnih događaja od strane zaposlenika Društva (Front office odjel koji sukladno internom aktu Organizacija rada Front office odjela prati stanje na tržištu).

Članak 6.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 09.06.2015.

Predsjednik uprave Ante Lučić



AUCTOR INVEST d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
Z a g r e b

Član uprave Željko Kruhak

