



**AUCTOR INVEST**  
d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  
10 000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5

**Zagrebačka burza d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10 000 Zagreb**

**Zagreb, 12.07.2018. godine**

**PREDMET: Odluke glavne skupštine SZAIF d.d.**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 12.07.2018. godine održana glavna skupština SZAIF d.d., Dežmanova 5, Zagreb (dalje: Društvo). Na navedenoj glavnoj skupštini Društva, pod predmetnim točkama dnevnog reda, usvojene su sljedeće odluke:

Ad. 3. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2017. godinu.

Ad. 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2017. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2017. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2017. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o uporabi dobiti Društva za 2017. godinu.

Ad. 5. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2017. godinu.

Ad. 6. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2017. godinu.

Ad. 7. Donosi se odluka o uporabi dobiti koja glasi:

**Članak 1.**

Utvrđuje se da je Društvo u 2017. godini ostvarilo dobit u iznosu 21.147.305,96 HRK.

**Članak 2.**

Ostvarena dobit u 2017. godini u iznosu 21.147.305,96 HRK raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2017. godinu, i to:

- a) Petru Kutleši koji je vršio funkciju člana uprave Društva u periodu 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine,
- b) Miroslavi Goričnik-Gojsalić koja je u periodu 01.01.2017. godine do 02.05.2017. godine vršila funkciju zamjenika predsjednika uprave Društva,

c) Damiru Kaluđeru koji je u periodu od 02.05.2017. godine do 31.12.2017. godine vršio funkciju predsjednika uprave Društva, i

d) Davoru Krsniku koji je u periodu od 02.05.2017. godine do 31.12.2017. godine vršio funkciju člana uprave Društva.

Ad. 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Ad. 10. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu u iznosu 3.000,00 kuna neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 2.000,00 kuna neto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

Ad. 11. Donosi se Odluka o izboru društva RSM Croatia d.o.o., Josipa Vargovića 2, Koprivnica za revizora Društva za 2018. godinu.

Ad. 12. Donosi se odluka o stjecanju vlastitih dionica koja glasi:

#### Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređeno tržište (dalje: Tržište)

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i izvan Tržišta, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

#### Članak 2.

Uprava Društva može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,

Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.

#### Članak 3.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu ili izvan njega, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

#### Članak 4.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava Društva ovlaštena je odstupiti od odredbe članka 211., odnosno članka 308. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

#### Članak 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u jednom ili u više navrata povuče vlastite dionice uz odgovarajuće smanjenje temeljnog kapitala Društva a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da uskladi odredbe statuta Društva s promjenama do kojih je došlo povlačenjem vlastitih dionica i smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

#### Članak 6.

Ovo ovlaštenje istječe u roku 5 godina od dana donošenja ove odluke.  
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

S poštovanjem,

Član uprave Davor Krsnik



**SLAVONSKI ZATVORENI  
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB**