

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 06371858079 (dalje: Društvo) uprava društva Auctor Invest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine koja sadržava ovdje preneseni dnevni red, te slijedom navedenog objavljuje poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 30. svibnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Dežmanova 5.

Za predmetnu Glavnu skupštinu Društva predlaže se slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara,
2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2018. godinu,
3. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2018. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2018. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu,
4. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu,
5. Usvajanje izvješća revizora Društva za 2018. godinu,
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu,
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu,
9. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu
10. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica
11. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2019. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu odluke pod 2.,3.,4., 5., 6., 10. i 11., a Nadzorni odbor predlaže točke pod 7., 8., 9. i 12, kako slijedi:

Ad. 2. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu.

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2018. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2018.

godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu.

Ad. 4. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu.

Ad. 5. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2018. godinu.

Ad. 6. Donosi se odluka o pokriću gubitka koja glasi:

I.

Utvrđuje se da gubitak u poslovanju Društva za poslovnu 2018.g. iznosi 34.418.053,43 HRK

II.

Gubitak iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti Društva iz prethodnih godina i to iz 2008. godine te iz razdoblja 2014.-2017. godine.

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2018. godinu, i to:

- a) Damiru Kaluđeru koji je u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine vršio funkciju predsjednika uprave Društva,
- b) Petru Kutleši koji je u periodu 01.01.2018. godine do 10.10.2018. godine vršio funkciju člana uprave Društva,
- c) Davoru Krsniku koji je u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine vršio funkciju člana uprave Društva.

Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad 9. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu u iznosu od 3.000,00 kuna neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 2.000,00 kuna neto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

Ad 10. Donosi se odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica, koja glasi:

I.

Temeljni kapital trgovačkog društva SZAIF d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi 66.928.360,00 kn (šezdeset šest milijuna devetsto dvadeset osam tisuća tristo šezdeset kuna), podijeljen je na 3.346.418 (tri milijuna tristo četrdeset šest tisuća četrsto osamnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 kn (dvadeset kuna), koje dionice se kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom SLPF-R-A.

Utvrđuje se da je Društvo do dana donošenja ove Odluke steklo 300.000 vlastitih dionica koje glase na ime, ukupne nominalne vrijednosti 6.000.000,00 kn, što čini 8,96% temeljnog kapitala Društva.

II.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način povlačenjem vlastitih dionica koje je Društvo ranije samo steklo, i to s iznosa od 66.928.360,00 kn (šezdeset šest milijuna devetsto dvadeset osam tisuća tristo šezdeset kuna), za iznos od 6.000.000,00 kuna (šest

milijuna kuna), na iznos od 60.928.360,00 kn (šezdeset milijuna devetsto dvadeset osam tisuća tristo šezdeset kuna).

Tako smanjeni temeljni kapital sada iznosi 60.928.360,00 kn (šezdeset milijuna devetsto dvadeset osam tisuća tristo šezdeset kuna) i podijeljen je na 3.046.418 (tri milijuna četrdeset šest tisuća četiristo osamnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 20,00 kn (dvadeset kuna).

Iznos od 6.000.000 kn (šest milijuna kuna) za koji se smanjuje temeljni kapital odgovara iznosu temeljnog kapitala koji otpada na 300.000 vlastitih dionica koje se povlače, a unosi se u rezerve kapitala bez isplate dioničarima.

III.

Sukladno čl. 352. st. 3 t. 2. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način radi povlačenja ranije stečenih vlastitih dionica pri čemu se dioničarima Društva neće ništa isplaćivati jer je Društvo prethodno steklo sve dionice koje se povlače, a za iste je formiralo propisane rezerve koje je steklo iz dobiti.

IV.

Nalaže se i daje ovlaštenje Upravi Društva da donese sve odluke i poduzme sve radnje radi provođenja ove odluke, uključujući i potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da po donošenju ove odluke podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar te upis provedenog smanjenja temeljnog kapitala.

V.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad. 11. Donosi se Odluka o izmjeni Statuta Slavenskog zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom dioničko društvo

I.

U članku 5. Statuta Društva d.d. briše se odredba:

(1) Temeljni kapital Fonda iznosi 66.928.360,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

te se umjesto nje dodaje odredba:

(1) Temeljni kapital Fonda iznosi 60.928.360,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

II.

U članku 8. Statuta Društva d.d. briše se odredba:

(1) Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 3.346.418 dionica, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

te se umjesto nje dodaje odredba

(1) Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 3.046.418 dionica, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

III.

U članku 27. stavak (4) Statuta Društva briše se odredba:

(4) Priopćenja na koja Fond kao dioničko društvo obvezuje Zakon o trgovačkim društvima, Fond će objavljivati u "Narodnim novinama" kao službenom glasilu Fonda.

te se umjesto njih dodaje odredba:

(4) Podaci i priopćenja Fonda objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.“

IV.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad. 12. Donosi se Odluka o izboru društva ANiS revizija d.o.o. iz Zagreba, Ljudevita Posavskog 36b za revizora Društva za 2019. godinu.

Informacije o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Društvo) da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 30. svibnja 2019. godine u Zagrebu u sjedištu Društva, Dežmanova 5, s početkom u 10:00 sati.

Sukladno čl. 20. Statuta Društva, Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 3/10 (tri desetine) temeljnog kapitala Društva.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 23. svibnja 2019. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 23. svibnja 2019. godine.

2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- I. Prijava za dioničara – fizičku osobu - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB - broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- II. Prijava za dioničara – pravnu osobu - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB - broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d i ukupan broj dionica toga dioničara - u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika,

ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik fizičke osobe: - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomoćnika - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara - u pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik pravne osobe: - tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara - u pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjеровljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

5. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici stranici Društva (www.auctorinvest.hr).

6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Dežmanova 5 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Dežmanova 5, 10000 Zagreb.

8. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 23. svibnja 2019. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

9. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

10. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

11. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

12. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: (www.auctorinvest.hr). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju članova Nadzornog odbora i revizora Društva.

13. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

14. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na internetskoj stranici Društva: (www.auctorinvest.hr).

Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.,
Zagreb, Dežmanova 5.