

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 31. kolovoza 2020. 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 2019. godinu,
3. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2019. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2019. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu,
4. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu,
5. Usvajanje izvješća revizora Društva za 2019. godinu,
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu,
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu,
9. Ostavke članova Nadzornog odbora Društva i izbor novih članova Nadzornog odbora,
10. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu,
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2020. godinu.

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

Ad. 2. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu.

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2019. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2019. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu.

Ad. 4. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu.

Ad. 5. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2019. godinu.

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

I.

Utvrđuje se da gubitak u poslovanju Društva za poslovnu 2019.g. iznosi 11.138.512,03 HRK.

II.

Gubitak iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti Društva iz 2017. godine.

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2019. godinu, i to:

- a) Damiru Kaluđeru koji je u periodu od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine vršio funkciju predsjednika uprave Društva,
- b) Ivi Galić koja je u periodu 04.01.2019. godine do 31.05.2019. godine vršila funkciju člana uprave Društva, a u periodu od 01.06.2019. do 31.12.2019. godine funkciju predsjednice uprave Društva,
- c) Miroslavi Goričnik-Gojsalić koja je u periodu od 01.06.2019. do 30.11.2019. godine vršila funkciju zamjenice člana uprave Društva.

Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu, i to:

- a) Ružici Vađić, predsjednici nadzornog odbora,
- b) Miroslavi Goričnik-Gojsalić, zamjenici predsjednice nadzornog odbora (vršila dužnost u periodu od 01.01.2019. do 31.05.2019. godine i u periodu od 01.12.2019. do 31.12.2019.),
- c) Andreju Tödtlingu, članu nadzornog odbora,
- d) Tamari Sardelić, članici nadzornog odbora,
- e) Srećku Vukiću, članu nadzornog odbora.

Ad 9. Primaju se na znanje ostavke članova Nadzornog odbora: Ružice Vađić iz Zagreba, Gorjanska 23, OIB: 95403032910, Miroslave Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4, OIB: 75295334787, Andreja Tödtlinga iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 12, OIB: 76276702394, Tamare Sardelić iz Zagreba, Gramača 3B, OIB: 31589696893 i Srećka Vukića iz Zagreba, Tućanova 5, OIB: 05305444220.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- a) Ante Vrančić iz Zagreba, Šublinov brijeg 69, OIB: 69097963206,
- b) Krešimir Kuček iz Zagreba, Jankovačka ulica 24, OIB: 49353984179,
- c) Petra Maksan iz Pakoštana, Bana Josipa Jelačića 55, OIB: 68292965937,
- d) Stjepan Mandić iz Zagreba, Trg K. P. Krešimira IV 5, OIB: 59800896453 i
- e) Ana – Marija Mamić iz Zagreba, Vladimira Nazora 48A, OIB: 90258202570.

Svi novoizabrani članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatno razdoblje od 4 godine, s danom donošenja ove odluke.

Ad 10. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. 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 11. Donosi se Odluka o izboru društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70, za revizora Društva za 2020. godinu.

Informacije o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 31. kolovoza 2020. 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 kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 24. kolovoza 2020. 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. 24. kolovoza 2020. 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 prilogu 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 Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara - u prilogu 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.

Prema trenutnim okolnostima u Republici Hrvatskoj povezanim s bolesti COVID-19, kod održavanja Glavne skupštine Društvo je dužno osigurati primjenu posebnih zaštitnih mjera koje je donio Stožer civilne zaštite. S ciljem provođenja predmetnih mjera, dioničarima se preporuča da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvare putem jednog od sljedećih punomoćnika koje je osiguralo Društvo:

- Željko Bunjevac, OIB: 38379398038

- Vedran Mimica, OIB: 45441451242

svi na poslovnoj adresi: AUCTOR INVEST d.o.o., Dežmanova 5, 10000 Zagreb.

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 ovjereni 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 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 24. kolovoza 2020. 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 koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njezin 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, od dana sazivanja Glavne skupštine, bit će objavljeni i na internetskoj stranici Društva: www.auctorinvest.hr.

Radi mjera opreza vezano uz epidemiju COVID-19 virusa, molimo dioničare da svoj dolazak u prostorije Društva najave najmanje jedan dan ranije.

Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine 15 minuta prije zakazanog početka rada Glavne skupštine te se pozivaju da se pridržavaju zaštitnih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a koje će, pri organizaciji i održavanju Glavne skupštine, provoditi i Društvo.

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.