



## AUCTOR INVEST

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

**HANFA**  
**Miramarska 24b**  
**10000 Zagreb**

**Zagrebačka burza d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 Zagreb**

**Zagreb, 09.08.2013. godine**

### **PREDMET: Odluke glavne skupštine SZIF d.d.**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 09.08.2013. održana glavna skupština SZIF d.d., Dežmanova 5, Zagreb. Na navedenoj glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

**Ad. 3.** Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu.

**Ad. 4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2012. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2012. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2012. godini i isplati dividende.

**Ad. 5.** Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća društva za 2012. godinu.

**Ad. 6.** Usvaja se izvješće revizora Društva za 2012. godinu.

**Ad. 7.** Donosi se odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. i 2012. godini koja glasi:

#### Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2012. godini ostvarilo gubitak u iznosu 46.141.941,50 kuna.

Utvrđuje se da je Društvo u 2011. godini ostvarilo gubitak u iznosu 4.971.047,71 kuna koji je odlukom glavne skupštine Društva prenesen u buduće poslovno razdoblje.

Utvrđuje se da Društvo ima formirane ostale rezerve u iznosu 205.857.456,16 kuna.

## Članak 2.

Glavna skupština Društva donosi odluku da se gubitak Društva ostvaren u 2011. godini u iznosu 4.971.047,71 kuna i gubitak ostvaren u 2012. godini u iznosu 46.141.941,50 kuna pokrije na teret smanjenja ostalih rezervi Društva.

Utvrđuje se da ostale rezerve Društva nakon smanjenja radi pokrića gubitaka koje je Društvo ostvarilo u 2011. i 2012. godini iznose 154.744.466,95 kuna.

## Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 8.** Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva koja glasi:

### Članak 1.

Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva iz sredstva zadržane dobiti Društva iz 2008. godine u iznosu 2,85 kuna po dionici, odnosno u ukupnom iznosu 8.682.291,30 kuna. Pravo na isplatu dividende ostvarit će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju dana 09.08.2013. godine budu upisane dionice Društva. Dividenda će se isplatiti u roku 30. dana od dana održavanja skupštine.

### Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 9.** Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2012. godinu.

**Ad. 10.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.

**Ad. 11.** Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu u iznosu 3.000,00 kuna netto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 2.000,00 kuna netto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

**Ad. 12.** Donosi se Odluka o izboru društva HODICON d.o.o. revizorska tvrtka, Josipa Vargovića 2, Koprivnica, OIB: 75897840685 za revizora Društva za 2013. godinu.

**Ad. 13.** Donosi se odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva koja glasi:

### Članak 1.

U članaku 26. stavak 2. Statuta Društva dodaju se točke 11. i 12. koje glase:

- do 30% imovine Fonda u investicijske fondove koji su osnovani uz odobrenje Nadzornog tijela Bosne i Hercegovine uz uvjet da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;
- do 10% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u državama članicama EFTA-e i investicijske fondove osnovane uz odobrenje Nadzornog tijela države članice EFTA-e Zakona uz uvjet da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.

## Članak 2.

U članku 28. stavak 2. Statuta Društva (Rizici specifični Fondu- Rizici izdavatelja):

- Tržišni rizik se preimenuje u Rizik promjene cijene.

## Članak 3.

U članku 28. stavak 2. Statuta Društva (Rizici specifični Fondu-Rizici ekonomskog okruženja- Kamatni rizik) mijenja se opis upravljanja sa Kamatnim rizikom koji nakon promjene glasi:

- Kamatnim rizikom Fond aktivno upravlja na način da prati kretanje makroekonomskih indikatora i tržišnih kamatnih stopa, te sukladno njihovom trendu kretanja i predviđanjima mijenja modificiranu duraciju Fonda.

## Članak 4.

U članku 28. stavak 4. Statuta Društva (Rizici vezani uz Društvo za upravljanje- Tržišni rizik) dodaje se opis Tržišnog rizika koji glasi:

- Tržišni rizik je rizik promjene u vrijednosti investicije koja je posljedica tržišnih pritisaka i kretanja. Povezan je s ponudom i potražnjom na različitim tržištima. Te su kategorije uglavnom pokretane promjenama u ekonomskim varijablama kao i s općim političkim uvjetima u određenim zemljama ili regijama.

## Članak 5.

U članku 28. stavak 4. Statuta Društva (Rizici vezani uz Društvo za upravljanje- Rizik likvidnosti) dodaje se opis Rizika likvidnosti koji glasi:

- Rizik likvidnosti je rizik gubitka koji nastaje zbog nemogućnosti da se obveza podmiri u roku dospjeća.

## Članak 6.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

S poštovanjem,

Uprava Fonda