

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo Zagreb, Dežmanova 5 (dalje: Društvo) uprava Društva saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

**Društva koja će se održati 9.6.2014. godine s početkom u 12.00 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. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva,
3. Usvajanje godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2013. godinu,
4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2013. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2013. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2013. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o uporabi dobiti Društva i smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima,
5. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2013. godinu,
6. Usvajanje izvješća revizora Društva za 2013. godinu,
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti,
8. Donošenje odluke o smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu,
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu,
11. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu,
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2014. godinu,

Prijedlozi odluka:

**Ad. 3.** Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2013. godinu.

**Ad. 4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2013. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2013. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2013. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o uporabi dobiti Društva i smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima,

**Ad. 5.** Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća društva za 2013. godinu.

**Ad. 6.** Usvaja se izvješće revizora Društva za 2013. godinu.

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

### Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2013. ostvarilo dobit u iznosu 9.032.971,18 kuna.

Utvrđuje se da zadržana dobit Društva iznosi 54.191,10 kuna.

### Članak 2.

Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva iz sredstva ostvarene dobiti u 2013. godini u iznosu 9.032.971,18 kuna i zadržane dobiti Društva u iznosu 45.354,46 kuna, odnosno u iznosu 2,98 kuna po dionici. Pravo na isplatu dividende ostvarit će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju dana 02.06.2014. godine budu upisane dionice Društva. Dividenda će se isplatiti u roku 30. dana od dana održavanja skupštine.

### Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 8.** Donosi se odluka o smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima koja glasi:

### Članak 1.

Utvrđuje se da ostale rezerve Društva iznose 143.032.003,95 kuna.

Donosi se odluka o smanjenju ostalih rezervi Društva radi isplate dioničarima Društva.

Ostale rezerve Društva smanjuju se sa iznosa 143.032.003,95 kuna, za iznos 1.888.779,16 kuna, na iznos 141.143.224,79 kuna.

Iznos 1.888.779,16 kuna dobiven smanjenjem ostalih rezervi Društva isplatit će se dioničarima Društva u iznosu 0,62 kuna po dionici.

Pravo na isplatu na temelju smanjenja ostalih rezervi ostvarit će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju dana 02.06.2014. godine budu upisane dionice Društva. Smanjenje ostalih rezervi Društva 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 2013. godinu.

**Ad. 10.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

**Ad. 11.** Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. 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., Josipa Vargovića 2, Koprivnica za revizora Društva za 2014. godinu.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari na čije ime glasi račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjoj klirinškoj depozitarnoj agenciji d.d. na kojem su upisane dionice Slavanskoga zatvorenoga investicijskoga fonda s javnom ponudom d.d., Dežmanova 5, Zagreb, na zadnji dan roka za prijavu sudjelovanja na skupštini.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoćenika ovlaštenog za zastupanje na temelju pisane punomoći. Opunomoćenici dioničara dužni su priložiti pisanu punomoć sukladno članku 23. Statuta Društva. Dioničari Društva koji su pravne osobe dužni su uz prijavu i punomoć dostaviti izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva i koristiti se pravom glasa ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti u sjedište Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Obrazac punomoći te obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva nalaze se na internet stranici Društva ([www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr)), eventualno potrebne dodatne informacije, kao i uvid u materijale vezane uz Glavnu skupštinu Društva, dioničari mogu dobiti radnim danom u sjedištu Društva.

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