

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo Zagreb, Dežmanova 5 (dalje: Društvo) uprava društva Auctor Invest d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 01.06.2015. 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 2014. godinu,
4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2014. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2014. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2014. 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 2014. godinu,
6. Usvajanje izvješća revizora Društva za 2014. 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 2014. godinu,
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu,
11. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu,
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2015. godinu,

Prijedlozi odluka:

Ad. 3. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2014. godinu.

Ad. 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2014. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2014. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2014. 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 2014. godinu.

Ad. 6. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2014. godinu.

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

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2014. godini ostvarilo dobit u iznosu 3.815.517,61 kuna.

Članak 2.

Ostvarena dobit u 2014. godini u iznosu 7.495,11 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva iz sredstva ostvarene dobiti u 2014. godini u iznosu 3.808.022,50 kuna, odnosno u iznosu 1,25 kuna po dionici. Pravo na isplatu dividende ostvarit će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju dana održavanja ove glavne skupštine Društva 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 141.143.224,79 kuna.

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

Ostale rezerve Društva smanjuju se sa iznosa 141.143.224,79 kuna, za iznos 14.470.485,50 kuna, na iznos 126.672.739,29 kuna.

Iznos od 14.470.485,50 kuna dobiven smanjenjem ostalih rezervi Društva isplatit će se dioničarima Društva u iznosu 4,75 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 održavanja ove glavne skupštine Društva budu upisane dionice Društva. Isplata će se izvršiti 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 2014. godinu.

Ad. 10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.

Ad. 11. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. 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. 12. Donosi se Odluka o izboru društva RSM Croatia d.o.o., Josipa Vargovića 2, Koprivnica za revizora Društva za 2015. 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 Slavenskoga zatvorenoga alternativnog 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 20. 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), eventualno potrebne dodatne informacije, kao i uvid u materijale vezane uz Glavnu skupštinu Društva, dioničari mogu dobiti radnim danom u sjedištu Društva.

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