



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

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**  
**Miramarska 24b**  
**10 000 Zagreb**  
**Sektor za investicijske i mirovinske fondove**

**Zagrebačka burza d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10 000 Zagreb**

**Zagreb, 01.06.2015. godine**

**PREDMET: Odluke glavne skupštine SZAIF d.d.**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 01.06.2015. godine održana glavna skupština SZAIF d.d., Dežmanova 5, Zagreb (dalje: Društvo). Na navedenoj glavnoj skupštini Društva usvojene su sljedeće odluke:

**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.

S poštovanjem,

Auctor Invest d.o.o.