

Na temelju članka 277. i 278. 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, temeljem zahtjeva dioničara Auctor d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb, saziva

## **GLAVNU SKUPŠTINU**

**Društva koja će se održati 07.03.2016. 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. Donošenje odluke o smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima.

Prijedlozi odluka:

Ad. 3. Donosi se

### **ODLUKA**

o smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima koja glasi:

#### **Članak 1.**

Utvrđuje se da ostale rezerve Društva iznose 126.672.739,29 kuna.

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

Ostale rezerve Društva smanjuju se sa iznosa 126.672.739,29 kuna, za iznos 21.324.926,00 kuna, na iznos 105.347.813,29 kuna.

Iznos od 21.324.926,00 kuna dobiven smanjenjem ostalih rezervi Društva isplatit će se dioničarima Društva u iznosu 7,00 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.

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](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 ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM**  
d.d., Zagreb, Dežmanova 5.