



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

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

Zagreb, 31.05.2016. godine

PREDMET: Odluke glavne skupštine SZAIIF d.d.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 31.05.2016. godine održana glavna skupština SZAIIF d.d., Dežmanova 5, Zagreb (dalje: Društvo). Na navedenoj glavnoj skupštini Društva usvojene su sljedeće odluke:

Ad. 3. Usvojeno je godišnje izvješće o stanju Društva za 2015. godinu.

Ad. 4. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2015. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2015. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2015. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o uporabi dobiti Društva i smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima,

Ad. 5. Donesena je odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2015. godinu.

Ad. 6. Usvojeno je izvješće revizora Društva za 2015. godinu.

Ad. 7. Donesena je odluka o uporabi dobiti koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2015. godini ostvarilo dobit u iznosu 12.407.547,68 kuna.

Članak 2.

Ostvarena dobit u 2015. godini u iznosu 12.407.547,68 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Donesena je odluka o smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da ostale rezerve Društva iznose 105.347.813,29 kuna.

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

Ostale rezerve Društva smanjuju se sa iznosa 105.347.813,29 kuna, za iznos 18.278.508,00 kuna, na iznos 87.069.305,29 kuna.

Iznos od 18.278.508,00 kuna dobiven smanjenjem ostalih rezervi Društva isplatit će se dioničarima Društva u iznosu 6,00 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.

Ad. 9. Dana je razrješnica članovima Uprave Društva za 2015. godinu.

Ad. 10. Dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

Ad. 11. Donesena je odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. 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. Donesena je Odluka o izboru društva RSM Croatia d.o.o., Josipa Vargovića 2, Koprivnica za revizora Društva za 2016. godinu.

S poštovanjem,

Auctor Invest d.o.o.