

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 115. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima 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 19.05.2017. 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 2016. godinu,
4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2016. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2016. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2016. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o uporabi dobiti Društva za 2016. godinu,
5. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2016. godinu,
6. Usvajanje izvješća revizora Društva za 2016. godinu,
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu,
10. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu,
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2017. godinu,
12. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora Društva,
13. Donošenje odluke o smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima.

Prijedlozi odluka:

**Ad. 3.** Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2016. godinu.

**Ad. 4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2016. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2016. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2016. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o uporabi dobiti Društva za 2016. godinu.

**Ad. 5.** Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2016. godinu.

**Ad. 6.** Usvaja se izvješće revizora Društva za 2016. godinu.

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

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2016. godini ostvarilo dobit u iznosu 16.274.726,57 HRK.

Članak 2.

Ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu 16.274.726,57 HRK raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 8.** Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2016. godinu.

**Ad. 9.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

**Ad. 10.** Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. 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. 11.** Donosi se Odluka o izboru društva RSM Croatia d.o.o., Josipa Vargovića 2, Koprivnica za revizora Društva za 2017. godinu.

**Ad. 12.** Donosi se odluka o izboru članova nadzornog odbora koja glasi:

Članak 1.

Zbog isteka mandata članovima nadzornog odbora Društva, a koji mandat će isteći dana 15.07.2017. godine, za članove Nadzornog odbora Društva, na mandatno razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od dana 16.07.2017. godine, izabiru se:

1) Ružica Vađić, Zagreb, Gorjanska 23, OIB 95403032910, predsjednica Uprave društva AUCTOR d.o.o.,

2) Miroslava Goričnik-Gojsalić, Zagreb, Cenkovečka 4, OIB 75295334787, pravna savjetnica Uprave društva AUCTOR d.o.o.,

3) Andrej Tödting, Zagreb, Crvenog križa 12, OIB: 76276702394, odvjetnik iz Zagreba,

4) Hrvoje Markovinović, Zagreb, Nazorova 62, OIB: 01814748634, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu,

5) Tamara Sardelić, Zagreb, Gramača 3b, OIB: 31589696893, odvjetnica iz Zagreba.

**Ad. 13.** Donosi se odluka o smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da ostale rezerve Društva iznose 87.069.305,29 kuna.

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

Ostale rezerve Društva smanjuju se sa iznosa 87.069.305,29 kuna, za iznos 15.232.090,00 kuna, na iznos 71.837.215,29 kuna.

Iznos od 15.232.090,00 kuna dobiven smanjenjem ostalih rezervi Društva isplatit će se dioničarima Društva u iznosu 5,00 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.