



**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, 19.05.2017. godine**

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

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 19.05.2017. 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 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.** Temeljem protuprijedloga dioničara Lipa-promet d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, 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) Srećko Vukić, Zagreb, Tućanova 5, OIB:05305444220, odvjetnik iz Zagreba,
- 5) Tamara Sardelić, Zagreb, Jakova Gotovca 6, OIB: 31589696893, odvjetnica iz Zagreba.

**Ad. 13.** Temeljem protuprijedloga dioničara Lipa-promet d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, 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 21.324.926,00 kuna, na iznos 65.744.379,29 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.

S poštovanjem,

Član uprave Davor Krsnik

SLAVONSKI ZATVORENI  
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB