

Na temelju članka 277. 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 Auctor Invest d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 12.07.2018. 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 2017. godinu,
4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2017. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2017. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2017. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o uporabi dobiti Društva za 2017. godinu,
5. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2017. godinu,
6. Usvajanje izvješća revizora Društva za 2017. godinu,
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu,
10. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu,
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2017. godinu,
12. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica.

Prijedlozi odluka:

Ad. 3. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2017. godinu.

Ad. 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2017. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2017. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2017. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o uporabi dobiti Društva za 2017. godinu.

Ad. 5. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2017. godinu.

Ad. 6. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2017. godinu.

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

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2017. godini ostvarilo dobit u iznosu 21.147.305,96 HRK.

Članak 2.

Ostvarena dobit u 2017. godini u iznosu 21.147.305,96 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 2017. godinu, i to:

- a) Petru Kutleši koji je vršio funkciju člana uprave Društva u periodu 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine,
- b) Miroslavi Goričnik-Gojsalić koja je u periodu 01.01.2017. godine do 02.05.2017. godine vršila funkciju zamjenika predsjednika uprave Društva,
- c) Damiru Kaluđeru koji je u periodu od 02.05.2017. godine do 31.12.2017. godine vršio funkciju predsjednika uprave Društva, i
- d) Davoru Krsniku koji je u periodu od 02.05.2017. godine do 31.12.2017. godine vršio funkciju člana uprave Društva.

Ad. 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Ad. 10. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. 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 2018. godinu.

Ad. 12. Donosi se odluka o stjecanju vlastitih dionica koja glasi:

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređeno tržište (dalje: Tržište)

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i izvan Tržišta, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

Članak 2.

Uprava Društva može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,

Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.

Članak 3.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu ili izvan njega, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

Članak 4.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava Društva ovlaštena je odstupiti od odredbe članka 211., odnosno članka 308. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u jednom ili u više navrata povuče vlastite dionice uz odgovarajuće smanjenje temeljnog kapitala Društva a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da uskladi odredbe statuta Društva s promjenama do kojih je došlo povlačenjem vlastitih dionica i smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Članak 6.

Ovo ovlaštenje istječe u roku 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se 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), 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.