

Na temelju članka 277. i članka 251. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo Zagreb, Vončinina 2 (dalje: Društvo) uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 30.10.2012. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Vončinina 2.

Za predmetnu Glavnu skupštinu Društva predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara,
2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva,
3. Izvješće uprave o rezultatima poslovanja Društva u 2012. godini,
4. Izvješće uprave o poslovnoj politici i strategiji poslovanja Društva.

Uprava Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3. Usvaja se izvješće uprave o rezultatima poslovanja Društva u 2012. godini,

Ad. 4. Usvaja se izvješće uprave o poslovnoj politici i strategiji poslovanja Društva.

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 Slavonskoga zatvorenoga investicijskoga fonda s javnom ponudom d.d., Vončinina 2, Zagreb.

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 23. 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, eventualno potrebne dodatne informacije, kao i uvid u materijale vezane uz Glavnu skupštinu Društva, dioničari mogu dobiti radnim danom u sjedištu Društva.

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb, Vončinina 2.