

Na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo Zagreb, Dežmanova 5 (dalje: Društvo) uprava Društva, a na zahtjev dioničara LIPA-PROMET d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 15.07.2013. 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. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Ad. 3. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da je s danom 18.06.2013. godine istekao mandat slijedećim članovima Nadzornog odbora Društva:

- Ružica Vačić, OIB: 95403032910, Zagreb, Gorjanska 23, i
- Miroslava Goričnik-Gojsalić, OIB: 75295334787, Zagreb, Domašinečka 6

Članak 2.

Za nove članove Nadzornog odbora Društva, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, s početkom mandata od dana održavanja Glavne skupštine Društva, izabiru se:

- Ružica Vačić, Zagreb, Gorjanska 23, OIB 95403032910, predsjednica Uprave društva AUCTOR d.o.o.. Predsjednica nadzornog odbora u društvima ELEKTRODA ZAGREB d.d. i SLATINSKA BANKA d.d. te članica Nadzornog odbora u društvu LAGUNA NOVIGRAD d.d. i Medika d.d.,
- Miroslava Goričnik-Gojsalić, Zagreb, Cenkovečka 4, OIB 75295334787, pravna savjetnica Uprave društva AUCTOR d.o.o. te članica Nadzornog odbora u društvu Terme Dobrna d.d.,
- Andrej Tödting, Zagreb, Crvenog križa 12, OIB: 76276702394, odvjetnik iz Zagreba,
- Hrvoje Markovinović, Zagreb, Nazorova 62, OIB: 01814748634, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nezavisni (vanjski) član komisije nadzornog odbora Atlantik grupe za korporativno upravljanje te nadzornog odbora Slatinske banke d.d.,
- Tamara Sardelić, Zagreb, Jakova Gotovca 6, OIB: 31589696893, odvjetnica iz Zagreba.

Članak 3.

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 Slavanskoga zatvorenoga investicijskoga fonda s javnom ponudom d.d., Dežmanova 5, 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 (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 INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb, Dežmanova 5.