

Na temelju članka 277. 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 saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 09.08.2013. 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. Usvajanje godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2012. godinu,
4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2012. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2012. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2012. godini i isplati dividende,
5. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu,
6. Usvajanje izvješća revizora Društva za 2012. godinu,
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini,
8. Donošenje odluke o isplati dividende dioničarima Društva,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu,
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu,
11. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu,
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013. godinu,
13. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva.

Prijedlozi odluka:

Ad. 3. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu.

Ad. 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2012. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2012. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2012. godini i isplati dividende.

Ad. 5. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća društva za 2012. godinu.

Ad. 6. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2012. godinu.

Ad. 7. Donosi se odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. i 2012. godini koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2012. godini ostvarilo gubitak u iznosu 46.141.941,50 kuna.

Utvrđuje se da je Društvo u 2011. godini ostvarilo gubitak u iznosu 4.971.047,71 kuna koji je odlukom glavne skupštine Društva prenesen u buduće poslovno razdoblje.

Utvrđuje se da Društvo ima formirane ostale rezerve u iznosu 205.857.456,16 kuna.

Članak 2.

Glavna skupština Društva donosi odluku da se gubitak Društva ostvaren u 2011. godini u iznosu 4.971.047,71 kuna i gubitak ostvaren u 2012. godini u iznosu 46.141.941,50 kuna pokrije na teret smanjenja ostalih rezervi Društva.

Utvrđuje se da ostale rezerve Društva nakon smanjenja radi pokrića gubitaka koje je Društvo ostvarilo u 2011. i 2012. godini iznose 154.744.466,95 kuna.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva koja glasi:

Članak 1.

Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva iz sredstva zadržane dobiti Društva iz 2008. godine u iznosu 2,85 kuna po dionici, odnosno u ukupnom iznosu 8.682.291,30 kuna. Pravo na isplatu dividende ostvarit će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju dana 09.08.2013. godine budu upisane dionice Društva. Dividenda će se isplatiti u roku 30. dana od dana održavanja skupštine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 9. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2012. godinu.

Ad. 10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.

Ad. 11. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu u iznosu 3.000,00 kuna netto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 2.000,00 kuna netto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

Ad. 12. Donosi se Odluka o izboru društva HODICON d.o.o. revizorska tvrtka, Josipa Vargovića 2, Koprivnica, OIB: 75897840685 za revizora Društva za 2013. godinu.

Ad. 13. Donosi se odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva koja glasi:

Članak 1.

U članaku 26. stavak 2. Statuta Društva dodaje se točka 11. koja glasi:

- do 30% imovine Fonda u investicijske fondove koji su osnovani uz odobrenje Nadzornog tijela Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

U članku 28. stavak 2. Statuta Društva (Rizici specifični Fondu- Rizici izdavatelja):

- Tržišni rizik se preimenuje u Rizik promjene cijene.

Članak 3.

U članku 28. stavak 2. Statuta Društva (Rizici specifični Fondu-Rizici ekonomskog okruženja- Kamatni rizik) dodaje se opis upravljanja sa Kamatnim rizikom koji glasi:

- Kamatnim rizikom Fond aktivno upravlja na način da prati kretanje makroekonomskih indikatora i tržišnih kamatnih stopa, te sukladno njihovom trendu kretanja i predviđanjima mijenja modificiranu duraciju Fonda.

Članak 4.

U članku 28. stavak 4. Statuta Društva (Rizici vezani uz Društvo za upravljanje- Tržišni rizik) dodaje se opis Tržišnog rizika koji glasi:

- Tržišni rizik je rizik promjene u vrijednosti investicije koja je posljedica tržišnih pritisaka i kretanja. Povezan je s ponudom i potražnjom na različitim tržištima. Te su kategorije uglavnom pokretane promjenama u ekonomskim varijablama kao i s općim političkim uvjetima u određenim zemljama ili regijama.

Članak 5.

U članku 28. stavak 4. Statuta Društva (Rizici vezani uz Društvo za upravljanje- Rizik likvidnosti) dodaje se opis Rizika likvidnosti koji glasi:

- Rizik likvidnosti je rizik gubitka koji nastaje zbog nemogućnosti da se obveza podmiri u roku dospijeca.

Članak 6.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

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 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.