



AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
10 000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10 000 Zagreb
Sektor za investicijske i mirovinske fondove

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

09.06.2014., Zagreb

Predmet: Odluke glavne skupštine SZIF d.d.

Poštovani,

dana 09.06.2014. godine održana je glavna skupština društva SZIF d.d., Dežmanova 5, Zagreb. Na navedenoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

Ad. 3. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2013. godinu.

Ad. 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2013. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2013. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2013. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o uporabi dobiti Društva i smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima,

Ad. 5. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća društva za 2013. godinu.

Ad. 6. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2013. godinu.

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

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2013. ostvarilo dobit u iznosu 9.032.971,18 kuna.

Utvrđuje se da zadržana dobit Društva iznosi 54.191,10 kuna.

Predsjednik uprave: Ante Lučić; član uprave: Željko Kruhak
Temeljni kapital: 1.932.500,00 kn, u cijelosti uplaćen u novcu i unesen u pravima;
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080703680, OIB: 10637066676
Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR8323400091110396147

Članak 2.

Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva iz sredstva ostvarene dobiti u 2013. godini u iznosu 9.032.971,18 kuna i zadržane dobiti Društva u iznosu 45.354,46 kuna, odnosno u iznosu 2,98 kuna po dionici. Pravo na isplatu dividende ostvarit će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju dana 02.06.2014. godine budu upisane dionice Društva. Dividenda će se isplatiti u roku 30. dana od dana održavanja skupštine.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Donosi se odluka o smanjenju rezervi Društva radi isplate dioničarima koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da ostale rezerve Društva iznose 143.032.003,95 kuna.

Donosi se odluka o smanjenju ostalih rezervi Društva radi isplate dioničarima Društva.

Ostale rezerve Društva smanjuju se sa iznosa 143.032.003,95 kuna, za iznos 1.888.779,16 kuna, na iznos 141.143.224,79 kuna.

Iznos 1.888.779,16 kuna dobiven smanjenjem ostalih rezervi Društva isplatit će se dioničarima Društva u iznosu 0,62 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 02.06.2014. godine budu upisane dionice Društva. Smanjenje ostalih rezervi Društva 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 2013. godinu.

Ad. 10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

Ad. 11. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. 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., Josipa Vargovića 2, Koprivnica za revizora Društva za 2014. godinu.

S poštovanjem,

SZIF d.d.