

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 15. travnja 2021.

Predmet:

Objava informacije

Vrsta informacije:	Poziv na Glavnu skupštinu
Tvrtka izdavatelja:	Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire ZAIF Breza d.d.
Sjedište izdavatelja:	Zagreb, Budmanijeva 3
LEI izdavatelja:	74780030P1AGRZZLUZ66
Matična država	
članica:	Hrvatska
ISIN:	HRBRINRA0006
Burzovna oznaka:	BRIN
Tržište:	Redovito tržište

Sjedište:

Budmanijeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: + 385 1 4819 572

F: + 385 42 203 187

e: info@fgi.hr

www.globalinvest.hr

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te članka 26. Statuta Breza d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire (u daljnjem tekstu: Fond), Uprava Global Investa društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Uprava), koja kao uprava UAIF koje upravlja s Breza d.d. zatvorenim AIF-om s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire, objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

**Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire
Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3**

I

Glavna skupština Fonda održat će se 24. svibnja 2021. godine u 10:00 sati, na adresi Global Invest d.o.o., Budmanijeva 3, Zagreb

II

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Fonda za 2020. g. što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor zajedno s izvješćem revizora i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti u poslovnoj 2020. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2020. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2020. godinu
6. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Fonda
7. Donošenje odluke o isplati dividende
8. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za poslovnu 2021. godinu

III

PREDOČENJE IZVJEŠĆA I PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Fonda podnose Glavnoj Skupštini izvješća pod točkom 2., te prijedloge odluka pod točkama 3., 4., 5., 6. i 7., a samo Nadzorni odbor prijedlog odluke pod točkom 8. kako slijedi:

ad 3. Ostvarena dobit za 2020. godinu u iznosu od 1.015.327,73 kuna raspoređuje se na način da se u cijelosti prenosi u zadržanu dobit.

ad 4. Daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2020. godinu.

ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2020. godinu.

ad 6.

Članak 1.

Predsjedniku Nadzornog odbora utvrđuje se fiksni iznos naknade od 1.200,00 kn neto po održanoj sjednici odbora.

Članak 2.

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se fiksni iznos naknade od 1.000,00 kn neto po održanoj sjednici odbora.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na varijabilni iznos naknade.

Članak 4.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na utvrđenu naknadu ako su prisustvovali održanoj sjednici fizički ili putem video veze ili telefonske veze, ili su glasovali po točkama dnevnog reda putem elektroničke pošte (u okviru sjednice).

Članak 5.

Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja do dana donošenja nove odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora a najkasnije do dana održavanja Glavne skupštine na kojoj će se podnijeti financijska izvješća za 2024. godinu.

ad 7.

Članak 1.

Dioničarima Fonda isplatit će se dividenda u iznosu od 3,00 kune po svakoj dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 1.518.000,00 kuna, iz zadržane dobiti Fonda ostvarene poslovanjem u 2014. i 2015. godini.

Članak 2.

Dividende će se isplatiti na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 31. svibnja 2021. godine.

Članak 3.

Dividende će se isplatiti dana 15. lipnja 2021. godine.

ad 8. Za revizora Fonda za revidiranje financijskih izvještaja za poslovnu 2021. godinu bira se Grant Thornton revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335.

IV

Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a dostupni u poslovnim prostorijama društva za upravljanje u Zagrebu, Budmanijeva 3, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati i na web stranici društva za upravljanje <http://www.globalinvest.hr>.

telefon: 01/ 481-9572

telefaks: 042/203-187

e-mail: info@fgi.hr

V

Poziv dioničarima i Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju na Glavnoj skupštini.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitnog društva *dvadesetijedan* dan prije održavanja Glavne skupštine, te ako najkasnije *šest dana* prije dana održavanja Glavne skupštine prijave svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave društvu za upravljanje. U tu svrhu može se koristiti obrazac prijave koji je dostupan na internetskoj stranici <http://www.globalinvest.hr>.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu prilaže i presliku aktualnog izvotka iz sudskog registra. Dioničar je ovlašten svoje pravo glasovanja u Skupštini prenijeti pisanom punomoći na punomoćnika. U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici <http://www.globalinvest.hr>. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći mora biti razvidno tko je dao punomoć, kome je punomoć izdana s podacima o imenu i prezimenu, OIB-u, prebivalištu te ovlaštenju na glasovanje. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu a nije zakonski zastupnik, dokaz da je punomoć izdala ovlaštena osoba je izvadak iz sudskog registra. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu nhrebak@fgi.hr.

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, društvo za upravljanje će kod održavanja Glavne skupštine osigurati primjenu zaštitnih mjera sukladno odlukama nadležnih tijela.

VI

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala, nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, dužni su dati ujedno i prijedlog odluke i obrazloženje. Zahtjev mora društvo za upravljanje primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu za upravljanje.

VII.

Prijedlozi dioničara (protuprijedlozi)

Prijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje su predložili Uprava i /ili Nadzorni odbor moraju biti dostupni osobama iz članka 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi društvu za upravljanje svoj prijedlog na adresu društva za upravljanje. Dan prispjeća prijedloga ne uračunava se u rok od 14 dana. Prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva za upravljanje. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se odgovarajuće primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana Nadzornog odbora i imenovanje revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor člana ili revizora kao i podatke o članstvu predložene osobe u drugim nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava odnosno drugih nadzornih tijela.

VIII.

Pravo na obavještenost o poslovima

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima ako je to potrebno uz prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza se odnosi i na pravne i poslovne odnose s povezanim društvima. Ako je Fond kroz poslovnu godinu stekao vlastite dionice, Uprava mora u izvješću o stanju Fonda navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dato, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Investa d.o.o.

ZAIF Breza d.d.
Zagreb