

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 09. travnja 2024.

Predmet:	Poziv na Glavnu skupštinu
Vrsta propisane informacije:	Glavna skupšina - Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke
Tvrтка izdavatelja:	Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire ZAIF Breza d.d.
Sjedište i poslovna adresa izdavatelja:	Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3
LEI izdavatelja:	74780030P1AGRZZLUZ66
Matična država članica:	Hrvatska
ISIN:	HRBRINRA0006
Burzovna oznaka:	BRIN
Uređeno tržište:	Zagrebačka burza
Segment uređenog tržišta:	Redovito tržište

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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) te članka 26. Statuta Breza d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštenne 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 neuvrštenne prenosive vrijednosne papire, objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

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

I

Glavna skupština Fonda održat će se 22. svibnja 2024. godine u 10:00 sati, na adresi Wespa Business & Lounge Green Gold Centar, Radnička 50, Zagreb.

II

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Fonda za 2023. godinu što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor zajedno s izvješćem revizora i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2023. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2023. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2023. godinu
6. Donošenje odluke o isplati dividende
7. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za poslovnu 2024. 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. i 6., a samo Nadzorni odbor prijedlog odluke pod točkama 7. i 8. kako slijedi:

ad 3. Ostvareni gubitak za poslovnu 2023. godinu u iznosu od 32.246,98 eura pokriva se u cijelosti iz zadržane dobiti.

ad 4. Daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2023. godinu.

ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2023. godinu.

ad 6.

Članak 1.

Dioničarima Fonda isplatit će se dividenda u iznosu od 0,50 eura po svakoj dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 253.000,00 eura iz zadržane dobiti Fonda ostvarene poslovanjem u 2018. godini.

Članak 2.

Dividenda će se isplatiti na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 31. svibnja 2024. godine.

Članak 3.

Dividenda će se isplatiti dana 14. lipnja 2024. godine.

ad 7. Za članove Nadzornog odbora Fonda na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine biraju se:

1. Josip Batinović iz Zagreba, Jurja ves III. odvojak 11, OIB: 12348046739.
2. Ivan Tadin iz Zagreba, Ulica Božidara Adžije 22/1, OIB: 68476242538.

Mandat članova Nadzornog odbora započinje 26. kolovoza 2024. godine.

ad 8. Za revizora Fonda za revidiranje financijskih izvještaja za poslovnu 2024. godinu bira se društvo Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Selska 90b, OIB: 64094041588.

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, Ulica Pere Budmanija 3, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati i na mrežnoj stranici društva za upravljanje <https://www.globalinvest.hr/> .

telefon: 01/ 481-9572

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 mrežnoj stranici <https://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 mrežnoj stranici <https://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 info@fgi.hr .

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 mrežnoj 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