

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, 28. ožujka 2023.

Predmet: **Poziv na Glavnu skupštinu**

Vrsta propisane informacije: Glavna skupšina - Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Tvrtka 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 i 18/23) 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 09. svibnja 2023. godine u 10:00 sati, na adresi Global Invest d.o.o., Ulica Pere Budmanija 3, Zagreb.

II

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Fonda za 2022. 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 2022. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2022. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2022. godinu
6. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Fonda
7. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
8. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Fonda
10. Donošenje odluke o isplati dividende
11. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za poslovnu 2023. 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., 7., 8., 9. i 10., a samo Nadzorni odbor prijedlog odluke pod točkama 11. i 12. kako slijedi:

ad 3. Ostvarena dobit za 2022. godinu u iznosu od 260.446,14 kuna ili 34.567,14 eura (preračunato primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450) raspoređuje se na način da se u cijelosti prenosi u zadržanu dobit.

ad 4. Daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2022. godinu.

ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2022. godinu.

ad 6.

Članak 1.

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora utvrđuje se fiksni iznos naknade od 200,00 eura neto po održanoj sjednici odbora.

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od dana donošenja, a najkasnije do dana održavanja Glavne skupštine na kojoj će se podnijeti financijska izvješća za 2026. godinu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Fonda od 24. svibnja 2021. godine.

ad 7.

Članak 1.

U skladu s člankom 9. Statuta Fonda, temeljni kapital Fonda podijeljen je na 506.000 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 30,00 kuna. Dionice su uvrštene u kotaciju Redovito tržište Zagrebačke burze.

Članak 2.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Fonda i dijela tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice, sve dionice Fonda iz članka 1. ove Odluke, pojedinačnom nominalnom vrijednošću od 30,00 kuna svaka, njih ukupno 506.000 zamjenjuje se u dionice bez nominalnog iznosa.

Članak 3.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Fonda na osnovu Zakona i Statuta ostaju neizmjenjena, pri čemu se ukupni broj izdanih dionica Fonda ne mijenja.

ad 8.

Članak 1.

Temeljni kapital Fonda, primjenom fiksnog tečaja konverzije u euro (1 eur = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na najbliži cent preračunava se s iznosa od 15.180.000,00 kuna na iznos od 2.014.732,23 eura.

Članak 2.

Temeljni kapital Fonda smanjuje se s iznosa od 2.014.732,23 eura za iznos od 14.732,23 eura na iznos od 2.000.000,00 eura.

Članak 3.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Fonda, bez isplate dioničarima.

Članak 4.

Temeljni kapital i nakon preračunavanja i smanjenja podijeljen je na 506.000 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

ad 9. Donosi se odluka o izmjenama Statuta Fonda sa sljedećim sadržajem:

Članak 1.

U članku 6. Statuta riječi „*web stranicama*“ mijenjaju se riječima „*mrežnoj stranici*“.

Članak 2.

Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Fonda iznosi 2.000.000,00 eura i uplaćen je u cijelosti.“

Članak 3.

Članak 9. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 506.000 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Dionice su uvrštene u kotaciju Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.“

Članak 4.

U članku 11. Statuta riječ „*kunama*“ mijenja se riječi „*eurima*“.

Članak 5.

U članku 41. Statuta riječi „*web stranicama*“ mijenjaju se riječima „*mrežnoj stranici*“.

Članak 6.

U svim preostalim dijelovima Statut ostaje nepromijenjen.

ad 10.

Članak 1.

Dioničarima Fonda isplatit će se dividenda u iznosu od 0,45 eura (preračunato 3,39 kuna primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450) po svakoj dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 227.700,00 eura (preračunato 1.715.605,65 kuna primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450) iz zadržane dobiti Fonda ostvarene poslovanjem u 2017. i 2018. godini.

Članak 2.

Dividenda će se isplatiti na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 16. svibnja 2023. godine.

Članak 3.

Dividenda će se isplatiti dana 31. svibnja 2023. godine.

ad 11. Za člana Nadzornog odbora Fonda na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine bira se Dalibor Marijanović iz Samobora, Grič 1, OIB: 17661845740.

Mandat člana Nadzornog odbora započinje 13. srpnja 2023. godine.

ad 12. Za revizora Fonda za revidiranje financijskih izvještaja za poslovnu 2023. 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 <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 mrežnoj 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 mrežnoj 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.

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 obaviještenost 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

1