

Pozivom i u smislu odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. – 19. Statuta Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji (skraćeni naziv: ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji), OIB: 56903349567, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 070078733, sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, dana **10.05.2022.** godine likvidatori ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji donose odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuju poziv dioničarima na

**GLAVNU SKUPŠTINU  
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji  
(dalje u tekstu: Fond)  
za dan **20.06.2022.** godine**

**koja će se održati u sjedištu Fonda na adresi Kralja Zvonimira 14/IX u Splitu  
s početkom u 12:00 sati**

**sa sljedećim predloženim Dnevnim redom i prijedlozima odluka:**

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje odluke o primanju na znanje i prihvaćanju godišnjih nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Fonda za 2021. godinu, utvrđenih od strane likvidatora i nadzornog odbora Fonda, zajedno s izvještajem i mišljenjem revizora Russell Bedford Croatia, Zagreb, Selska cesta 90 B, OIB: 64094041583.
3. Donošenje odluke o primanju na znanje i prihvaćanju Izvještaja likvidatora o provođenju likvidacije Fonda u 2021. godini.
4. Donošenje odluke o primanju na znanje i prihvaćanju Izvještaja nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad provođenjem likvidacije Fonda u 2021. godini.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Fonda ostvarenog u 2021. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice likvidatorima Fonda za 2021. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora Fonda za 2021. godinu.
8. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga likvidatora o planiranim troškovima i obvezama Fonda do okončanja postupka likvidacije Fonda i brisanja Fonda iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu.
9. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga likvidatora o podjeli imovine Fonda dioničarima Fonda.

Likvidatori i nadzorni odbor Fonda zajedno podnose Glavnoj skupštini Fonda prijedlog odluka od točke 2. do točke 9. Dnevnog reda.

**Ad 2.**

Primaju se na znanje i prihvaćaju godišnji nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Fonda za 2021. godinu, utvrđeni od strane likvidatora i nadzornog odbora Fonda, zajedno s izvještajem i mišljenjem revizora Russell Bedford Croatia, Zagreb, Selska cesta 90 B, OIB: 64094041583.

**Ad 3.**

Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj likvidatora o provođenju likvidacije Fonda u 2021. godini.

**Ad 4.**

Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad provođenjem likvidacije Fonda u 2021. godini.

**Ad 5.**

Gubitak ostvaren od poslovanja Fonda u 2021. godini u iznosu od 461.437 kn prenosi se u 2022. godinu, odnosno do okončanja postupka likvidacije Fonda.

**Ad 6.**

Daje se razrješnica likvidatorima Fonda za 2021. godinu i to za: Manuela Andrić i Denis Štambuk.

**Ad 7.**

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora Fonda za 2021. godinu i to za: Ranko Matić, predsjednik, Toni Jeličić-Purko zamjenik, Miha Dolinar, član, Bojan Vrančić, član i Marino Kotoraš, član.

**Ad 8.**

Prihvaća se prijedlog likvidatora o planiranim troškovima i obvezama Fonda do okončanja postupka likvidacije Fonda i brisanja Fonda iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, koji se troškovi planiraju u iznosu od 185.270 kn.

**Ad 9.**

**Prihvaća se prijedlog likvidatora o podjeli imovine Fonda dioničarima Fonda koji glasi:** *„Pravo na podjelu imovine Fonda imaju dioničari Fonda koji su u navedenom svojstvu upisani u depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD na četvrti trgovinski dan (T+4) od javne objave odluke likvidatora o sazivu ove Glavne skupštine Fonda. Imovina Fonda se sastoji od 1.995.104 redovne dionice izdavatelja Punta Cesarica d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB 85002522857, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060407762 (dalje u tekstu: PC ili PC kao izdavatelj), koje dionice su izdane bez nominalnog iznosa i upisane u Knjigu ili Registar dionica PC kao izdavatelja na ime Fonda i kao takve će biti prenesene i upisane zajedno s PC kao izdavateljem u depozitorij SKDD. Prije navedena imovina Fonda podijelit će se dioničarima Fonda koji imaju ukupno izdanih 1.995.104 redovne dionice Fonda u nominalnom iznosu od 30,00 kn po dionici po principu da će svakom dioničaru Fonda za jednu izdanu dionicu Fonda biti podijeljena jedna izdana dionica PC, odnosno svakom dioničaru Fonda će biti podijeljen onoliki broj dionica PC koliko ih svaki dioničar ima u Fondu. Rezultat ove korporativne akcije biti će brisanje Fonda kao imatelja ukupno izdanih 1.995.104 redovnih dionica PC uz istovremeni upis dioničara Fonda kao imatelja ukupno izdanih 1.995.104 redovnih dionica PC u depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD.“*

**Upozoravaju se dioničari Fonda i ostala zainteresirana investicijska javnost da će istekom četvrtog trgovinskog dana (T+4) od javne objave odluke likvidatora o sazivu ove**

**Glavne skupštine Fonda biti obustavljeno trgovanje s dionicama Fonda na uređenom tržištu – Zagrebačkoj burzi d.d. do okončanja postupka likvidacije Fonda i brisanja Fonda iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, kada će se Fond kao izdavatelj i dioničari Fonda brisati u SKDD.**

**Također se upozoravaju dioničari Fonda i ostala zainteresirana investicijska javnost da će u slučaju trgovanja dionicama Fonda nakon isteka četvrtog trgovinskog dana (T+4) od javne objave odluke likvidatora o sazivu ove Glavne skupštine Fonda takve eventualne transakcije dionicama Fonda između dioničara Fonda te između dioničara Fonda i trećih osoba biti poništene u SKDD okončanjem likvidacije Fonda i brisanjem Fonda iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu.**

**Fond i odgovorne osobe Fonda ne preuzimaju nikakvu odgovornost u slučaju da bilo koji dioničar Fonda ili bilo koja treća osoba trguje dionicama Fonda protivno ovom upozorenju.**

## **UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA**

U skladu s člankom 277. i 280.a Zakon o trgovačkim društvima, materijali za skupštinu su dostupni dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Fonda na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati, te na web stranici Fonda [www.proprius.com.hr](http://www.proprius.com.hr)

Kontaktne podaci Fonda:

Mobitel: + 385 91 246 8006

Mobitel: + 385 91 626 8352

E-mail: [info@proprius.com.hr](mailto:info@proprius.com.hr)

### **Poziv dioničarima i pretpostavke sudjelovanja na Glavnoj skupštini**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju na Glavnoj skupštini Fonda.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar Fonda koji je u navedenom svojstvu upisan u depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva početkom 21-og (dvadesetprvog) dana prije dana održavanja Glavne skupštine i o tome podnese dokaz, te ako najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine pri čemu se u naznačeni rok ne računa dan prispjeća prijave Fondu. U svrhu prijave sudjelovanja dioničari mogu koristiti obrazac prijave na internetskoj stranici Fonda [www.proprius.com.hr](http://www.proprius.com.hr)

Dioničare pravne osobe na Glavnoj skupštini zastupaju osobe koje su prema Zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu prilaže i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku važećeg izvotka iz sudskog registra.

Dioničar je ovlašten svoje pravo glasovanja u Skupštini prenijeti pisanom punomoći na punomoćnika. U svrhu davanja punomoći dioničari mogu koristiti obrazac punomoći dostupan na internetskoj stranici [www.proprius.com.hr](http://www.proprius.com.hr) te punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Iz punomoći mora biti razvidno tko je dao punomoć, kome je punomoć izdana s podacima o imenu i prezimenu, OIB-u, prebivalištu te ovlaštenju za glasovanje na sazvanoj

Glavnoj skupštini Fonda. 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 elektroničkim putem na e-mail adresu [info@proprius.com.hr](mailto:info@proprius.com.hr) kao i sve dokumente koji su prethodno navedeni kao uvjeti za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Fonda, uz to da ih naknadno dostavi likvidatorima Fonda ili putem preporučene poštanske pošiljke ili da ih neposredno preda na protokol Fonda najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine Fonda.

### **Uvrštenje novih predmeta na dnevni red**

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Fonda, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, dužni su istovremeno dati i prijedlog odluke s obrazloženjem. Fond mora primiti cjelovit zahtjev najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U naznačeni rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Fondu.

### **Prijedlozi dioničara (protuprijedlozi)**

Prijedlozi dioničara – protuprijedlozi na prijedloge odluka koje su predložili likvidatori i nadzorni odbor Fonda moraju biti dostupni osobama iz članka 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Fondu svoj prijedlog, odnosno protuprijedlog. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Fonda.

### **Pravo na obavještenost o poslovima u tijeku likvidacije Fonda i druge obavijesti**

Likvidatori i/ili nadzorni odbor moraju na Glavnoj skupštini Fonda dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavijesti o poslovima Fonda u likvidaciji, ako je 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, likvidatori moraju u izvješću izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Fonda o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Fond dao za te dionice, vlastite dionice koje je otuđio ili povukao, protuvrijednost za koju ih je stekao ili otuđio ili povukao, te vlastite dionice koje Fond još uvijek drži (čl. 233. st. 1., st. 3. toč. 7. te st. 5. i 6. te primjenjujuće odredbe MSFI i MRS).

Likvidatori:

Manuela Andrić

Denis Štambuk