

Pozivom u smislu odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. – 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 06.10.2022. godine likvidatori ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji donose odluku o sazivanju GLAVNE ZAKLJUČNE LIKVIDACIJSKE SKUPŠTINE, te objavljuju poziv dioničarima na

**GLAVNU ZAKLJUČNU LIKVIDACIJSKU SKUPŠTINU
(DALJE U TEKSTU: GLAVNA SKUPŠTINA ILI SKUPŠTINA)
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji (dalje u tekstu: Fond)
za dan 15.11.2022. 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 prihvaćanju i utvrđivanju zaključnih likvidacijskih financijskih izvještaja Fonda na dan 31.08.2022. godine, koje su usvojili likvidatori i odobrio nadzorni odbor Fonda, zajedno s izvještajem i mišljenjem revizora Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o. za reviziju, OIB 64094041583, Zagreb, Selska cesta 90/B;
3. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja likvidatora o provedenoj likvidaciji Fonda;
4. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja nadzornog odbora o nadzoru nad provedenom likvidacijom Fonda;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice likvidatorima Fonda za provođenje likvidacije Fonda;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora Fonda za nadzor nad provođenjem likvidacije Fonda;
7. Donošenje odluke o produženju mandata članovima nadzornog odbora Fonda od dana isteka njihovog mandata do završetka likvidacije Fonda te prestanka i brisanja Fonda iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu te brisanja Fonda iz ostalih javnih registara i poslovnih servisa;
8. Donošenje odluke o izmjeni vremena obračuna i isplate utvrđene naknade likvidatorima Fonda;
9. Donošenje odluke o izmjeni vremena obračuna i isplate utvrđene naknade članovima nadzornog odbora Fonda;
10. Donošenje odluke o zaduženju likvidatora Fonda i nadzornog odbora Fonda da bez odgađanja podnesu prijavu za upis donesenih odluka ove Skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu te brisanja Fonda iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, brisanja Fonda kao izdavatelja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD-u) i brisanja dioničara Fonda u SKDD-u, brisanja Fonda kao izdavatelja u Zagrebačkoj burzi d.d. (ZSE) te brisanja Fonda iz ostalih javnih registara i poslovnih servisa.

Likvidatori i Nadzorni odbor Fonda zajedno podnose Skupštini Fonda prijedlog odluka od točke 2. do točke 10. Dnevnog reda.

Ad 2.

Prihvaćaju se i utvrđuju zaključni likvidacijski financijski izvještaji Fonda koje su usvojili likvidatori i odobrio nadzorni odbor Fonda, zajedno s izvještajem i mišljenjem revizora Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o. za reviziju, OIB 64094041583, Zagreb, Selska cesta 90/B.

Ad 3.

Prihvaća se izvještaj likvidatora o provedenoj likvidaciji Fonda.

Ad 4.

Prihvaća se izvještaj nadzornog odbora o nadzoru nad provođenjem likvidacije Fonda.

Ad 5.

Daje se razrješnica likvidatorima Fonda za provođenje likvidacije Fonda i to za: Manuela Andrić i Denis Štambuk.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za nadzor nad provođenjem likvidacije Fonda i to za: Ranko Matić, predsjednik, Toni Jeličić-Purko zamjenik, Miha Dolinar, član, Bojan Vrančić, član i Marino Kotoraš, član.

Ad 7.

Produžuje se mandat članovima nadzornog odbora Fonda i to za: Ranko Matić, predsjednik, Toni Jeličić-Purko zamjenik, Miha Dolinar, član, Bojan Vrančić, član i Marino Kotoraš, član do završetka likvidacije Fonda i brisanja Fonda iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu te brisanja Fonda iz ostalih javnih registara i poslovnih servisa.

Ad 8.

Mijenja se dio odluke Glavne skupštine Fonda od 29. travnja 2019. godine pod točkom 7. na način da se likvidatorima Fonda obračunava i isplaćuje prethodno utvrđena mjesečna naknada zaključno sa mjesecom kolovozom 2022. godine.

Ad 9.

Mijenja se dio odluke Glavne skupštine Fonda od 29. travnja 2019. godine pod točkom 10. na način da se članovima nadzornog odbora Fonda obračunava i isplaćuje prethodno utvrđena naknada po održanoj sjednici ili po glasovanju izvan sjednice, uz uvjet da su nazočili sjednici ili da su glasovali izvan sjednice zaključno sa mjesecom kolovozom 2022. godine.

Ad 10.

Zadužuju se likvidatori Fonda i nadzorni odbor Fonda da bez odgađanja podnesu prijavu za upis donesenih odluka ove Skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, brisanja Fonda kao izdavatelja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD-u) i brisanja dioničara Fonda u SKDD-u, brisanja Fonda kao izdavatelja u Zagrebačkoj burzi d.d. (ZSE) te brisanja Fonda iz ostalih javnih registara i poslovnih servisa.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI FONDA

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

Kontaktne podaci Fonda:

Mobitel: + 385 91 246 8006

Mobitel: + 385 91 626 8352

E-mail: info@proprius.com.hr

Poziv dioničarima i pretpostavke sudjelovanja i glasovanja na Skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju i glasuju na Skupštini Fonda. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Skupštini ima svaki dioničar Fonda koji je u navedenom svojstvu upisan u depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 21 (dvadesetjedan) dan prije dana održavanja Skupštine i o tome podnese valjani dokaz, te ako najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Skupštine prijavi svoje sudjelovanje i glasovanje na Skupštini putem preporučene poštanske pošiljke upućene Fondu ili neposrednim uručenjem u sjedištu i poslovnoj adresi Fonda, pri čemu se u naznačeni rok ne računa dan prispjeća prijave Fondu. U svrhu prijave sudjelovanja i glasovanja na Skupštini Fonda dioničari mogu koristiti obrazac prijave na internetskoj stranici Fonda www.proprius.com.hr

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

Dioničar je ovlašten svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Skupštini prenijeti pisanom punomoći na punomoćnika. U svrhu davanja punomoći dioničar može koristiti obrazac punomoći dostupan na internetskoj stranici Fonda www.proprius.com.hr i 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 sudjelovanje i glasovanje na Skupštini Fonda. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu, a nije zakonski zastupnik pravne osobe, dokaz da je punomoć izdala ovlaštena osoba u pravnoj osobi 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 najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Skupštine, uz obvezu da se izvorni primjerak punomoći dodatno dostavi ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno uruči predsjedniku Skupštine prije početka održavanja Skupštine.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

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

Prijedlozi dioničara (protuprijedlozi)

Prijedlozi (protuprijedlozi) dioničara na prijedloge odluka koje su predložili Likvidatori/Uprava i/ili Nadzorni odbor Fonda moraju biti dostupni osobama iz članka 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, sukladno navedenim odredbama i pretpostavkama Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi preporučenom poštanskom pošiljkom adresiranom na sjedište i poslovnu adresu Fonda svoj obrazloženi protuprijedlog. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje protuprijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju likvidatora ili izboru revizora Fonda. Likvidatori ne moraju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži sve potrebne i propisane podatke koji se moraju objaviti uz protuprijedlog, kao npr. za izbor članova Nadzornog odbora podatke o članstvu predložene osobe u drugim nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava odnosno drugih nadzornih tijela ili revizora.

Pravo na obaviještenost o poslovima i druge obavijesti

Likvidatori moraju na Glavnoj skupštini Fonda dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavijesti o poslovima 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 o stanju Fonda navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih vlastitih dionica, vlastite dionice koje je Fond otuđio ili povukao, protuvrijednost za koju ih je stekao ili otuđilo, te obavijest o vlastitim dionicama koje Fond još uvijek eventualno drži i razlozima zašto Fond još uvijek drži vlastite dionica.

Manuela Andrić



Likvidatori:

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Split

Denis Štambuk

