



AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 6444 455, Fax: +385 (0)1 6444 450
e-mail: auctorinvest@auctorinvest.hr, www.auctorinvest.hr

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

Dežmanova 5

10000 Zagreb

LEI: 74780000N07HWQFRS844

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

ISIN: HRSLPFRA0004

TICKER: SLPF

Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Internet stranica društva

Predmet: Obavijest o pozivu za Glavnu skupštinu

Poštovani,

Društvo SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, u prilogu dostavlja poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati dana 25. kolovoza 2021. god. u 12:00 sati.

U Zagrebu 14.07.2021. g.

S poštovanjem,

SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB


Iva Galić
Predsjednica Uprave

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 06371858079 (dalje: Društvo) uprava društva AUCTOR INVEST d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine koja sadržava ovdje preneseni dnevni red, te slijedom navedenog objavljuje poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 25. kolovoza 2021. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Dežmanova 5.

Za predmetnu Glavnu skupštinu Društva predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara,
2. Godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2020. godinu, Godišnje financijsko izvješće Društva za 2020. god. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020,
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2020. godinu,
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu,
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu,
7. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu,
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu.

Glavna skupština ne donosi odluke pod točkama 1., 2. i 3. dnevnog reda već ih prima na znanje.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6. i 7., a Nadzorni odbor pod točkom 8. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad. 2. Glavna skupština prima na znanje izvješća o stanju Društva za 2020. godinu, Godišnje financijsko izvješće Društva za 2020. god. s izvješćem revizora.

Ad. 3. Glavna skupština prima na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.

Ad. 4. Donosi se odluka o pokriću gubitka koja glasi:

I.

Utvrđuje se da gubitak u poslovanju SZAI F d.d. za poslovnu 2020.g. iznosi 28.466.068,84 kuna.

II.

Predlaže se gubitak iz točke 1. ove odluke pokriti iz zadržane dobiti iz prethodnih godina i to iz dobitka 2017. godine u iznosu od 4.289.346,48 kuna. Ostatak gubitka od 24.176.722,36 kuna pokriti će se iz dobiti sljedećih poslovnih godina.

Ad. 5. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu. i to:

- a) Ivi Galić koja je u razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine vršila funkciju predsjednice uprave Društva,
- b) Nini Bach koja je u razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine vršila funkciju članice uprave Društva.

Ad. 6. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje vođenja poslova Društva za 2020. godinu i to:

- a) Ružici Vađić, Miroslavi Goričnik-Gojsalić, Srećku Vukić, Andreju Tödtling i Tamari Sardelić u razdoblju od 01.01.2020. god. do 31.08.2020. god.
- b) Krešimiru Kukecu, Anti Vrančiću, Petri Maksan i Ana-Mariji Mamić u razdoblju od 31.08.2020. god. do 31.12.2020. god.
- c) Stjepan Mandiću u razdoblju od 31.08.2020. god. do 30.10.2020. god.
- d) Vjekoslavu Zadri u razdoblju od 18.12.2020. god. do 31.12.2020. god.

Ad 7. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu u iznosu od 3.000,00 kuna neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 2.000,00 kuna neto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

Ad 8. Donosi se Odluka o izboru društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70, za revizora Društva za 2021. godinu.

Informacije o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 25. kolovoza 2021. godine u Zagrebu u sjedištu Društva, Dežmanova 5, s početkom u 10:00 sati. Sukladno čl. 20. Statuta Društva, Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 3/10 (tri desetine) temeljnog kapitala Društva.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 18. kolovoza 2021. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 18. kolovoza 2021. godine.

2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- I. **Prijava za dioničara – fizičku osobu:** ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara;
- II. **Prijava za dioničara – pravnu osobu:** tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d i ukupan broj dionica toga dioničara; u pravitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu;
- III. **Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara**
 - a) Punomoćnik fizičke osobe: - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomoćnika - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara - u pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu
 - b) Punomoćnik pravne osobe: - tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara - u pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prema trenutnim okolnostima u Republici Hrvatskoj povezanim s epidemijom COVID-19, kod održavanja Glavne skupštine Društvo je dužno osigurati primjenu posebnih zaštitnih mjera koje je donio Stožer civilne zaštite. S ciljem provođenja predmetnih mjera, dioničarima se preporuča da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvare putem jednog od sljedećih punomoćnika koje je osiguralo Društvo:

- Kristina Koprivnjak, OIB: 25262123216

na poslovnoj adresi: AUCTOR INVEST d.o.o., Dežmanova 5, 10000 Zagreb.

3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

5. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici stranici Društva (www.auctorinvest.hr).

6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili, ako su na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Dežmanova 5 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Dežmanova 5, 10000 Zagreb.

8. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 18. kolovoza 2021. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

9. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

10. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njezin sadržaj.

11. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

12. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do

3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.auctorinvest.hr. 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 prijedloga dioničara o imenovanju članova Nadzornog odbora i revizora Društva.

13. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

14. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali, od dana sazivanja Glavne skupštine, bit će objavljeni i na internetskoj stranici Društva: www.auctorinvest.hr.

Radi mjera opreza vezano uz epidemiju COVID-19, molimo dioničare da svoj dolazak u prostorije Društva najave najmanje jedan dan ranije.

Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine 15 minuta prije zakazanog početka rada Glavne skupštine te se pozivaju da se pridržavaju zaštitnih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a koje će, pri organizaciji i održavanju Glavne skupštine, provoditi i Društvo.

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.