

Na temelju članka 28. Statuta ZIF Breza d.d., a sukladno odredbi čl. 76. Zakona o investicijskim fondovima, sve vezano za odredbu čl. 277. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava FIMA Global Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), a koje upravlja Zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom BREZA d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 25 (u daljnjem tekstu: Fond), objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU BREZA d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Varaždin, Stanka Vraza 25.

I

Glavna skupština Fonda održat će se **23.08.2012. godine u 13,00 sati, u Varaždinu, Kolodvorska ulica 19 (Hotel Varaždin)**

II

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Fonda za 2011.g. nakon što su ih utvrdili Uprava i nadzorni odbor zajedno s izvješćem revizora
3. Izvješće Uprave o stanju Fonda za 2011.g.
4. Izvješća Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Fonda u 2011. godini
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovnoj 2011. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za 2011. godinu
8. Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Fonda
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Fonda za 2012. i određivanje naknade

III

PREDOČENJE IZVJEŠĆA I PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Fonda podnose glavnoj skupštini izvješća pod toč. 2., 3. i 4., te prijedloge odluka pod točkama 5., 6., 7., 8., a samo Nadzorni odbor prijedlog pod točkom 9. kako slijedi:

1.

Prijedlog odluke uz točku 5.dnevnog reda:

Ad.5. „Ostvareni gubitak za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 5.961.536,76 kn pokriti će se na slijedeći način: dio gubitka od 2.006.378,10 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnom razdoblju, a prestali dio gubitka od 3.955.158,66 kuna prenosi se u slijedeće razdoblje“.

2.

Prijedlog odluke uz točku 6.dnevnog reda:

Ad.6. „Daje se razrješnica članovima Uprave za poslovnu 2011.godinu.“

3.

Prijedlog odluke uz točku 7.dnevnog reda:

Ad.7. „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2011. godinu.“

4.

Prijedlog odluke uz točku 8.dnevnog reda:

Ad.8. „U nadzorni odbor Fonda biraju se :

1. Gđa Martina Rončević iz Čakovca, Ivana pl. Zajca 33, diplomirana pravnica, rođ. 30.10.1976.g., OIB: 23188185003, broj osobne iskaznice : 104380975 izdana od PU

Međimurske, članica uprave FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Vrazova 25, MBS: 070052968.

2. G. Slobodan Runjak iz Varaždina, Slavenska 7, dipl.oecc., rođ. 27.01.1963.g., OIB: 02777943836, broj osobne iskaznice : 104795811 izdane od PU Varaždinske, direktor u dva trgovačka društva -FIMA Direkt d.o.o., Varaždin, Stanka Vraza 25, MBS: 070073535 i Perform d.o.o. iz Varaždina, Anina 2, MBS: 070070854."

5.

Prijedlog odluke uz točku 9.dnevnog reda:

Ad.9. „Za revizora Fonda za poslovnu 2012.g. imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80 te se određuje naknada od 2.500 EUR-a, bez PDV-a.“

III Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a, dostupni u poslovnim prostorijama Društva i na web stranici Društva: <http://www.fgi.hr>

Varaždin, Stanka Vraza 25. svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati
telefon: 042/ 660-900
telefaks: 042/660-920
e-mail: info@fgi.hr

IV 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 i o tome podnesu dokaz, 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. U tu svrhu može se koristiti prijave koji je dostupan na internetskoj stranici <http://www.fgi.hr>

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu podnosi i original ili javnobilježnički ovjeren presliku izvotka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana. Također podnosi i punomoć ako takvog dioničara na Glavnoj skupštini ne predstavlja njegov zakonski zastupnik.

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 internetskoj stranici <http://www.fgi.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, 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

V 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 uz prijedlog i prijedlog odluke i obrazloženje.

Zahtjev mora Društvo primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

VI Prijedlozi dioničara (Protuprijedlozi)

Prijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje su predložili Uprava i /ili Nadzorni odbor (protuprijedlozi) 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 svoj prijedlog na adresu društva. Dan prispjeća prijedloga ne uračunava se u rok od 14 dana. Prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitaka 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.

VII 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.

VIII Izostanak kvoruma

Ako na Glavnoj skupštini koja je sazvana ne bude propisanog kvoruma, odnosno kvoruma potrebnog za valjano donošenje odluka za koje je Zakonom ili ovim Statutom propisana kvalificirana većina, nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom, održat će se dana **28.08.2012.g.** u 13,00 sati, u Varaždinu, Kolodvorska 19 (Hotel Varaždin). Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara i broj glasova koji im po dionicama pripadaju, a odluke se donose običnom većinom od danih glasova, osim u slučaju kad je Statutom ili Zakonom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

FIMA Global Invest d.o.o.
Društvo za upravljanje
ZIF BREZA d.d.