

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Stanka Vraza 25 objavljuje pročišćeni tekst Statuta Zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom Breza dioničko društvo. Ovaj pročišćeni tekst Statuta sadrži neizmijenjene odredbe Statuta od 15. prosinca 2006. sa izmjenama i dopunama usvojenim dana 20. kolovoza 2008., izmjenama i dopunama usvojenim dana 13. srpnja 2011. i izmjenama i dopunama usvojenim dana 18. lipnja 2014. te glasi:

## STATUT

Zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom Breza dioničko društvo  
( pročišćeni tekst )

### Opće odredbe

#### Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja za koja zakon propisuje da se uređuju statutom zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom.

### Tvrтка Fonda

#### Članak 2.

Tvrтка Fonda glasi: Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo .

Skraćena Tvrтка glasi: Zatvoreni AIF Breza d.d.

### Sjedište Fonda

#### Članak 3.

Sjedište Fonda je u Varaždinu.

Poslovna adresa Fonda je Varaždin, Stanka Vraza 25. Poslovna adresa Fonda ista je kao i poslovna adresa društva koje upravlja Fondom i mijenja se odlukom toga društva.

### Predmet poslovanja Fonda

#### Članak 4.

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava pretežno u dionice u skladu sa zakonom, Prospektom, Pravilima i Statutom.

### Podaci o trajanju Fonda

#### Članak 5.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određenim zakonom.

Fond je osnovan dana 11. rujna 1998.

## Dostupnost financijskih izvješća, Pravila, Prospekta i Statuta

### Članak 6.

Društvo će objavljivati financijska izvješća Fonda u roku i na način propisan Zakonom o tržištu kapitala, propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije a biti će dostupna svakom dioničaru, na web stranici Društva [www.fgi.hr](http://www.fgi.hr) te na web stranici Zagrebačke burze. Revidirana godišnja financijska izvješća i polugodišnja financijska izvješća dostavljaju se dioničarima Fonda na njihov zahtjev, besplatno. Pravila, Statut i Prospekt Fonda dostupni su na web stranicama Društva [www.fgi.hr](http://www.fgi.hr). Dodatne informacije o Fondu moguće je dobiti u sjedištu Društva i na njegovoj poslovnoj adresi.

## Temeljni kapital Fonda

### 1. Iznos temeljnog kapitala

#### Članak 7.

Temeljni kapital Fonda iznosi 15.180.000,00 kuna (slovima: petnaest milijuna osamdeset tisuća kuna) i uplaćen je u cijelosti.

### 2. Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala

#### Članak 8.

Odluku o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Fonda sukladno odredbama zakona.

## Dionice

### 1. Broj dionica

#### Članak 9.

Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 506.000 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 30 kuna.

Dionice su uvrštene u kotaciju Redovito tržište Zagrebačke burze.

### 2. Vrste dionica i prava iz dionica

#### Članak 10.

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime i neograničeno su prenosive. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Fonda, pravo na obavještenost, pravo na dividendu i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Fonda.

Fond može izdavati samo redovne dionice. Dionice se izdaju samo uz javni poziv-prospekt sastavljen u skladu sa zakonom i odobren po nadležnom tijelu.

Prije upisa u sudski registar mora biti u cijelosti uplaćen kapital za dionice koje se izdaju.

### 3. Opis i uplata dionica

#### Članak 11.

Dionice novih emisija upisuju se na način određen prospektom a uplaćuju se u kunama na račun Fonda kod depozitne banke Fonda, u rokovima utvrđenim u odluci o izdavanju dionica.

### 4. Registar dionica

#### Članak 12.

Dionice Fonda vode se u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

U odnosu prema Fondu vrijedi kao dioničar osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kojem je ubilježena dionica Fonda.

### Ulagateljski ciljevi

#### 1. Opis ulagateljskih ciljeva

##### Članak 13.

Cilj je pozicioniranje Fonda kao fonda koji ulagateljima omogućuje više prinose i to kroz rast tržišne cijene dionice Fonda kao posljedice povećanja vrijednosti imovine u portfelju, te kroz isplatu dividende.

#### 2. Opis načina za ostvarivanje ulagateljskih ciljeva

##### Članak 14.

Navedeni ciljevi ostvarit će se ulagačkom politikom Fonda. Predviđeno je da se cjelokupna imovina Fonda može uložiti u dionice, ulaganja u obveznice ograničena su na 30%, a ulaganja u kratkoročne vrijednosne papire ograničena su na svega 20% imovine Fonda, što je struktura koja Fond čini posebnim fondom zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u uvrštene vrijednosne papire.

Portfelj vrijednosnih papira Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u:

- vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, na burzama ili drugim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, bez ograničenja;
- dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, na burzama ili drugim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 30% imovine Fonda;
- dionice i udjele investicijskih fondova, pod uvjetom da naknada za upravljanje u tim fondovima ne prelazi 3,5%, do 30% imovine Fonda;
- prava na stjecanje dionica, do 30 % imovine Fonda;
- opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda

Vrijednosni papiri, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% neto vrijednosti imovine Fonda.

Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz zakona i pravilnika Agencije.

#### Opis rizika povezanih s ulaganjima i strukturom Fonda

##### Članak 15.

Brisan.

##### Članak 16.

Opcijski i terminski ugovori i drugi financijske izvedenice dozvoljeni su samo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda i zaštite od rizika, pri čemu se moraju uvažavati načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika.

##### Članak 17.

Države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije se vrijednosne papire može ulagati više od 35% imovine fonda su Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Makedonija, Republika Srbija, zemlje članice EU, OECD, ostale članice CEFTE I ZND (Zajednice Neovisnih država).

#### Način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine Fonda

##### Članak 18.

Brisan.

Godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti Fond i opis njihovog učinka na buduće prinose ulagatelja

##### Članak 19.

Brisan

##### Članak 20.

Brisan

##### Članak 21.

Brisan

##### Članak 22.

Brisan

##### Članak 23.

Brisan

## Način izračuna i učestalost isplate dividende dioničarima

### Članak 24.

Dividenda se izračunava kao apsolutni iznos po dionici. Vrijeme isplate dividende određuje se odlukom Glavne skupštine Fonda o isplati dividende. Uprava društva koje upravlja Fondom ima ovlaštenje da uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i pod uvjetima propisanim zakonom isplati dioničarima predujam na ime dividende.

## Organi Fonda

### Članak 25.

Organi Fonda su Glavna skupština i Nadzorni odbor. Fond nema upravu. Obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima ima uprava dioničkog društva kod Fonda ima uprava društva koje upravlja Fondom.

#### 1. Glavna skupština

### Članak 26.

Glavna skupština odlučuje u pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
2. upotrebi dobiti
3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
4. imenovanju revizora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. izmjenama Statuta,
6. povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala Fonda,
7. uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
8. povećanje godišnje naknade Društvu, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu i/ili pravilima,
9. promjeni ulagačkih ciljeva i profila rizičnosti Fonda u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u Prospektu, Pravilima, i ovom Statutu,
10. stjecanju vlastitih dionica Fonda radi njihova povlačenja,
11. pripajanju i spajanju s drugim zatvorenim AIF-om, odnosno podjeli Fonda na nove zatvorene AIF-ove,
12. raskidu ugovora o upravljanju s UAIF-om,
13. likvidaciji Fonda,
14. suglasnosti na odluku Nadzornog odbora o prijenosu poslova upravljanja na drugi UAIF.

Odluke o upotrebi dobiti i povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Fonda Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće o obavljenom nadzoru o vođenju poslovanja Fonda.

Odluke iz točaka 8.,9.,10. ,11. ,12. 13., 14., stavak 1. ovoga članka Glavna skupština donosi glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri odlučivanju.

### Članak 27.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti se svojim pravom glasa pod uvjetom da unaprijed prijave svoje sudjelovanje na skupštini. Prijava mora prispjeti društvu koje upravlja Fondom najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne

skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Rok za sazivanje Glavne skupštine je trideset dana prije dana njezinog održavanja a produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja ili korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini.

#### Članak 27.a

Prilikom ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini dioničara ne smije zastupati:

1. Društvo,
2. izravni imatelj kvalificiranog udjela u Društvu odnosno osoba koja je u vladajućem položaju u odnosu na imatelja kvalificiranog udjela u Društvu,
3. osoba koja u Društvu ili u pravnoj osobi koja drži kvalificirani udio u Društvu obavlja funkciju člana uprave ili člana nadzornog odbora.

#### Članak 28.

Glavnu skupštinu Fonda saziva Društvo jednom godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Fonda.

#### Članak 29.

Brisan.

#### Članak 30.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora a ako je taj spriječen onda njegov zamjenik. U slučaju njegove spriječenosti, Glavnoj skupštini će predsjedavati osoba koju dioničari izaberu većinom glasova.

#### Članak 31.

Brisan.

#### 2. Nadzorni odbor

#### Članak 32.

Nadzorni odbor Fonda ima pet članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno birani.

#### Članak 32.a

Članovi Nadzornog odbora moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina Fonda u skladu s investicijskom strategijom Fonda.

Nadzorni odbor treba biti sastavljen većinom od nezavisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s društvom koje upravlja Fondom, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima uprave ili nadzornog odbora društva koje upravlja Fondom ili većinskog dioničara. Poslovno povezana osoba u odnosu na člana Nadzornog odbora je svaka osoba koja je s njim u odnosu uske povezanosti, sudjelovanja i/ili kontrole prema kriterijima iz Zakona o alternativnim investicijskim fondovima. Obiteljski povezana osoba u odnosu na člana Nadzornog odbora je bračni drug ili osoba s kojom duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračnu zajednicu i obiteljske odnose, ima zakonski položaj

jednak onome koji ima bračna zajednica, djeca ili posvojena djeca i ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.

Nezavisni član Nadzornog odbora koji obnaša tu funkciju više od dva mandata, treba dati pisanu izjavu kojom potvrđuje svoj nezavisni status.

Pored uvjeta nezavisnosti član Nadzornog odbora mora posjedovati i stručne kvalifikacije propisane odgovarajućim pravilnikom Agencije te imati dobar ugled prema kriterijima propisanim odgovarajućim pravilnikom Agencije.

#### Članak 33.

Članovi Nadzornog odbora zajednički zastupaju Fond prema društvu za upravljanje.

#### Članak 34.

Pored ovlasti koje ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, Nadzorni odbor nadležan je i za:

1. davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s osobama koje Fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne smiju sklapati na razdoblje dulje od 3 godine,
2. nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu Nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa slijedom takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom,
3. sklapanje ugovora o upravljanju Fondom,
4. nadzor nad usklađenošću poslovanja s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Prospektom, Pravilima i ovim Statutom te ciljevima i ograničenjima ulaganja Fonda,
5. davanja suglasnosti na odluku kojom se Glavnoj skupštini predlaže odlučivanje u vezi s izdavanjem dionica,
6. prijavljivanje Agenciji svakog propusta Fonda i depozitara u pridržavanju Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i mjerodavnih propisa,
7. utvrđivanje financijskih izvještaja Fonda po prijedlogu Društva,
8. obavljanje poslova vezanih uz prisilni prijenos upravljanja Fonda na drugi UAIF.

### 3. Uprava

#### Članak 35.

Fond sukladno odredbi članka 115. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima nema upravu. U odnosu na Fond uprava Društva ima obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima ima uprava dioničkog društva. Društvo vodi poslove Fonda i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje Fonda ovlašten Nadzorni odbor.

#### Članak 36.

Ugovor o upravljanju Fondom sklapa se u pisanom obliku, na neodređeno vrijeme. Prilikom sklapanja ugovora o upravljanju Fondom, Fond zajednički zastupaju svi članovi Nadzornog odbora. Ugovorom o upravljanju Fondom društvo za upravljanje Fondom se obvezuje upravljati Fondom u skladu s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona, Pravilima, Prospektom, ovim Statutom, dok se Fond obvezuje plaćati društvu za upravljanje

Fondom naknadu za upravljanje, u visini i rokovima određenima Pravilima i Prospektom te podmiriti druge troškove društva za upravljanje Fondom predviđene Pravilima i Prospektom. Društvo za upravljanje fondom je dužno bez odgode obavijestiti Agenciju o svakoj promjeni ugovora o upravljanju iz stavka 1. ovoga članka.

#### Članak 36.a

Društvo za upravljanje Fondom ne može raskinuti ugovor o upravljanju Fondom. Fond može raskinuti ugovor o upravljanju Fondom, uz otkazni rok od 6 mjeseci. O prijedlogu odluke dnevnog reda Glavne skupštine kojom se raskida ugovor o upravljanju Fondom svoje mišljenje mora dati depozitar Fonda. U tom mišljenju depozitar je dužan upozoriti na pravne posljedice raskida ugovora o upravljanju Fondom. Fond je dužan istekom otkaznog roka iz stavka 2. ovoga članka prenijeti poslove upravljanja na novo društvo za upravljanje ( UAIF). U protivnom će se provesti likvidacija Fonda.

Porezni propisi koji se primjenjuju na Fond

#### Članak 37.

Brisan.

Trajanje poslovne godine

#### Članak 38.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Likvidacija Fonda i prava dioničara

#### Članak 39.

Odluku o likvidaciji donosi Glavna skupština Fonda. Odluka o likvidaciji se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Fonda pri donošenju odluke. Odlukom o likvidaciji određuje se hoće li likvidaciju provesti društvo za upravljanje Fondom ili se imenuje druga osoba.

#### Članak 40.

Za slučaj likvidacije Fonda dioničari Fonda imaju pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase Fonda razmjerno sudjelovanju dionica u temeljnom kapitalu Fonda.

Način i oblik objave priopćenja Fonda

#### Članak 41.

Priopćenja na koja Fond obvezuje zakon objavljivat će u Narodnim novinama, na web stranicama Zagrebačke burze i na web stranicama Društva.

Obveze koje ima Društvo za upravljanje prema Fondu

#### Članak 41.a

Brisan.

Završne odredbe

#### Članak 42.

Brisan.