

Na temelju članka 277. stavak 1. i 2., te članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava FIMA Global Invest d.o.o., a koje upravlja Zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom BREZA d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Međimurska 28. (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno odredbi članka 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

BREZA d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Varaždin, Međimurska 28.

I

Glavna skupština Društva održat će se 27. kolovoza 2010. godine u 12:00 sati, u Varaždinu, ulica Vrazova 25.

II

Uprava i Nadzorni odbor predlažu slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Razmatranje izvješća Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2009. godini
3. Razmatranje izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini
4. Utvrđivanje financijskih izvješća za 2009. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovnoj 2009. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2009. Godinu
8. Donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora
9. Naknada članovima Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu

III

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Fonda, a za točke 8. i 9. samo Nadzorni odbor predlažu donošenje slijedećih odluka:

1.

Prijedlog odluke uz točku 2.dnevnog reda:

Ad.2. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2009. godini.

2.

Prijedlog odluke uz točku 3.dnevnog reda:

Ad.3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2009. godinu.

3.

Prijedlog odluke uz točku 4.dnevnog reda:

Ad.4. Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2009. godinu.

4.

Prijedlog odluke uz točku 5.dnevnog reda:

Ad.5. Ostvareni gubitak za 2009. godinu u iznosu od 8.203.770,38 kn pokriti će se iz zadržane dobiti.

5.

Prijedlog odluke uz točku 6.dnevnog reda:

Ad.6. Daje se razrješnica Upravi društva za 2009. godinu.

6.

Prijedlog odluke uz točku 7.dnevnog reda:

Ad.7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za 2009. godinu.

7.

Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda:

Ad.8. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Ivan Kovač, docent na Geotehničkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, sa prebivalištem u Varaždinu, Dravska 15., rođen 17.08. 1963.g., broj osobne iskaznice 102728384, oib 89266862141;

- Ivan Trgo, član uprave Finagra d.o.o. Zagreb, sa prebivalištem u Zagrebu, Ksaver 1., rođen 30.08.1965.g., broj osobne iskaznice 15702974, oib 88357861610.

8.

Prijedlog odluke uz točku 9. dnevnog reda:

Ad.9. Naknada članovima Nadzornog odbora isplaćuje se po svakoj održanoj sjednici Nadzornog odbora u tom mjesecu.

9.

Prijedlog odluke uz točku 10. dnevnog reda:

Ad.10. Revizorom društva za 2010. godinu imenuje se HLB Revidicon d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, Ankice Opolski 2.

IV Osnovni podaci o mjestu gdje se mogu naći podaci u Društvu:

Varaždin, Međimurska 28 svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati

telefon: 042/ 660-900

telefaks: 042/660-920

e-mail: info@fgi.hr

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>

V 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.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dokaz je izvadak iz sudskog registra.

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, 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 .

VI 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.

VII Prijedlozi dioničara (Protuprijedlozi)

Prijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje su predložili Uprava i /ili Nadzorni odbor 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.

VIII Pravo na obavještenost o poslovima

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima ako je to potrebno uz prosudbu pitanja koja se 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.

IX 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 03. rujna 2010. u 12:00 sati, u Varaždinu, ulica Vrazova 25. 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.

