

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 26. Statuta Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Fond), Uprava Global Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), koja kao uprava UAIF koje upravlja Zatvorenim alternativnim investicijskim fondom s javnom ponudom Breza dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Fond), objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

**Zatvorenog alternativnog investicijskog fonda
s javnom ponudom Breza dioničko društvo,
Zagreb, Radićeva 14**

I

Glavna skupština Fonda održat će se 11. lipnja 2018. godine u 10:00 sati, na adresi Croatiainspect d.o.o., Tkalčićeva 7/IV, Zagreb

II

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Fonda za 2017. g. što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor zajedno s izvješćem revizora i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti u poslovnoj 2017. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2017. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2017. godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za poslovnu 2018. godinu

III

PREDOČENJE IZVJEŠĆA I PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Fonda podnose Glavnoj Skupštini izvješća pod točkom 2., te prijedloge odluka pod točkama 3., 4. i 5., a samo Nadzorni odbor prijedlog odluke pod točkom 6. i 7. kako slijedi:

ad 3. Ostvarena dobit za 2017. godinu u iznosu od 1.422.008,67 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 65.158,60 kuna prenosi u zakonske rezerve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, dok se preostali iznos od 1.356.850,07 kuna prenosi u zadržanu dobit.

ad 4. Daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2017. godinu.

ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2017. godinu.

ad 6. Za članove Nadzornog odbora Fonda na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine biraju se:

1. Siniša Brajčić iz Splita, Jure Kaštelana 18, OIB: 42873582143.
2. Zvonimir Vukadin iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB: 90845929319.

Mandat članova Nadzornog odbora započinje 04. studenog 2018. godine.

ad 7. Za revizora Fonda za revidiranje financijskih izvještaja za poslovnu 2018. godinu bira se društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 11686457780.

IV

Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a dostupni u poslovnim prostorijama Fonda u Zagrebu, Radićeva 14, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati i na web stranici Društva <http://www.globalinvest.hr>

telefon: 01/ 481-9572

telefaks: 042/203-187

e-mail: info@fgi.hr

V

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 obrazac prijave koji je dostupan na internetskoj stranici <http://www.globalinvest.hr>.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu prilaže i aktualni 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.globalinvest.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-u, 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 ujedno 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 računa 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 gubitak 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 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.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o.



ZAIF Breza d.d.
Zagreb

Global Invest d.o.o.
Zagreb