

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 26. Statuta Breza d.d. zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom Global Invest d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja Breza d.d. zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom sa sjedištem u Zagrebu, (u daljnjem tekstu: Fond), objavljuje poziv za

### **GLAVNU SKUPŠTINU BREZA d.d.**

zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom, Zagreb,  
Radićeva 14.

#### **I**

Glavna skupština Društva održat će se 29. lipnja 2015. godine u 17,00 sati na adresi Miramarska 24, Zagreb, Hotel International, salon Kornati

#### **II**

Uprava predlaže slijedeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Fonda za 2014.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 2014. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2014. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2014. godinu
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda
7. Izbor člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za poslovnu 2015. godinu i određivanje naknade

#### **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. 5., 6., a samo Nadzorni odbor prijedlog odluke pod točkama 7. i 8. kako slijedi:

**ad 3.** Ostvarena dobit 2014. godine u iznosu od 1.714.759,63 kuna koja nakon raspodjele postotnog iznosa od 5 % u zakonske rezerve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima iznosi 1.629.021,65 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.

**ad 4.** Daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2014. godinu.

**ad 5.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2014. godinu.

**ad 6.** Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda sa slijedećim sadržajem:

## Članak 1.

U Statutu ZAIF Breza d.d., u članku 14., treća točka „dionice i udjele investicijskih fondova...“ se mijenja i glasi:

- dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova i udjele UCITS i alternativnih investicijskih fondova, pod uvjetom da naknada za upravljanje u tim fondovima ne prelazi 3,5%, do 30% imovine Fonda;

U članku 14. iza zadnje točke „opcijske i termenske poslove...“ dodaju se slijedeće nove točke:

- instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dopijevaju za najviše 12 mjeseci do 20% imovine Fonda
- novca na računima

**ad 7.** Za člana Nadzornog odbora Fonda na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine bira se

Dalibor Marijanović, Magistar ekonomskih znanosti iz Zagreba, Istarska 47, OIB: 17661845740, član uprave DIV-a zadužen za operativni rad tvornica u Samoboru i Kninu kao i operativno poslovanje kompanije u Srbiji.

Mandat započinje 13. srpnja 2015. godine.

**ad 8.** Za revizora fonda za poslovnu 2015. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI, Zagreb i određuje se naknada od 3.000 eura plativa u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan ispostavljanja računa uvećana za PDV.

**IV** Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a dostupni u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva ili na adresi Stanka Vraza 25, Varaždin svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati i na web stranici Društva: <http://www.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 prispjeca prijave Društvu. U tu svrhu može se koristiti obrazac 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 prilaže i original ili javnobilježnički ovjerenu presliku aktualnog izvatka 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, 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](mailto: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 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 se nalaze 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.

Global Invest d.o.o.  
Zagreb

ZAIF Breza d.d.  
Zagreb