

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te članka 26. Statuta Breza d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire (u daljnjem tekstu: Fond), Uprava Global Investa društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Uprava), koja kao uprava UAIF koje upravlja s Breza d.d. zatvorenim AIF-om s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire, objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

**Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire
Zagreb, Radićeva 14**

I

Glavna skupština Fonda održat će se 23. lipnja 2020. godine u 10:00 sati, na adresi Global Invest d.o.o., Budmanijeva 3, Zagreb

II

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Fonda za 2019. 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 2019. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2019. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2019. godinu
6. Donošenje odluke o promjeni sjedišta Fonda
7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Fonda
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za poslovnu 2020. 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., 5., 6. i 7., a samo Nadzorni odbor prijedloge odluke pod točkama 8. i 9. kako slijedi:

ad 3. Ostvarena dobit za 2019. godinu u iznosu od 8.951.899,13 kuna raspoređuje se na način da se u cijelosti prenosi u zadržanu dobit.

ad 4. Daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2019. godinu.

ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2019. godinu.

ad 6. Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda je Budmanijeva 3, poslovna adresa Fonda ista je kao i poslovna adresa društva koje upravlja Fondom i mijenja se odlukom tog društva.

ad 7. Donosi se odluka o izmjenama Statuta Fonda sa sljedećim sadržajem:

Članak 1.

Članak 3. Statuta mijenja se i glasi:

„Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda je Budmanijeva 3, poslovna adresa Fonda ista je kao i poslovna adresa društva koje upravlja Fondom i mijenja se odlukom tog društva.“

Članak 2.

Članak 16. Statuta se briše.

Članak 3.

Članak 17. Statuta se briše.

Članak 4.

U članku 26. stavku 1. Statuta mijenja se točka 11. i glasi:

„statusnim promjenama Fonda,“.

Članak 5.

U članku 26. stavku 1. točki 12. Statuta riječ „*raskidu*“ mijenja se riječju „*otkazu*“.

Članak 6.

U članku 34. stavku 1. točki 1. brišu se riječi: „*pri čemu se takvi ugovori ne smiju sklapati na razdoblje dulje od 3 godine*“.

Članak 7.

U članku 34. stavku 1. Statuta točka 8. postaje točka 9.

Članak 8.

U članku 34. stavku 1. Statuta dodaje se točka 8. koja glasi:

„donošenje odluke o prijenosu upravljanja Fondom na drugi UAIF i izboru UAIF-a preuzimatelja i,“.

Članak 9.

U članku 35. Statuta broj „115“ mijenja se brojem „100“.

Članak 10.

U članku 36. Statuta brišu se riječi: „*iz stavka 1. ovoga članka*“.

Članak 11.

Članak 36.a Statuta mijenja se i glasi:

„Društvo za upravljanje Fondom može otkazati ugovor o upravljanju Fondom uz otkazni rok od 6 mjeseci.

Fond može otkazati ugovor o upravljanju Fondom, uz otkazni rok od 6 mjeseci.

Fond je dužan istekom otkaznog roka prenijeti poslove upravljanja na novo društvo za upravljanje (UAIF). U protivnom će se provesti likvidacija Fonda.“

Članak 12.

U članku 41. Statuta nakon riječi „*objavljivat će*“ dodaje se riječ „*se*“, i brišu se riječi „*u Narodnim novinama,*“.

Članak 13.

U svim preostalim dijelovima Statut ostaje nepromijenjen.

ad 8. Za članove Nadzornog odbora Fonda na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine biraju se:

1. Josip Batinović iz Zagreba, Dobri dol 35, OIB: 12348046739.
2. Ivan Tadin iz Zagreba, Božidara Adžije 22/1, OIB: 68476242538.

Mandat članova Nadzornog odbora započinje 26. kolovoza 2020. godine.

ad 9. Za revizora Fonda za revidiranje financijskih izvještaja za poslovnu 2020. godinu bira se Grant Thornton revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335.

IV

Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a dostupni u poslovnim prostorijama društva za upravljanje u Zagrebu, Budmanijeva 3, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati i na web stranici društva za upravljanje <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, 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 za upravljanje. 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 presliku aktualnog izvotka 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 za upravljanje primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu za upravljanje.

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 za upravljanje svoj prijedlog na adresu društva za upravljanje. Dan prispjeća prijedloga ne uračunava se u rok od 14 dana. Prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva za upravljanje. 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 Investa d.o.o.


ZAIF Breza d.d.
Zagreb