

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 26. kolovoza 2016. godine u 17:00 sati, na adresi Zagreb, Ljudevita Gaja 1, Hotel Dubrovnik

II

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Fonda za 2015. 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 2015. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2015. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2015. godinu
6. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Fonda
7. Izbor članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za poslovnu 2016. 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. i 6., a samo Nadzorni odbor prijedloge odluka pod točkama 7. i 8. kako slijedi:

ad 3. Ostvarena dobit za 2015. godinu u iznosu od 1.151.885,23 kuna raspoređuje se na način da se 5% iznosa, odnosno 57.594,26 kuna prenosi u zakonske rezerve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, dok se preostali iznos od 1.094.290,97 kuna prenosi u zadržanu dobit.

ad 4. Daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2015. godinu.

ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2015. godinu.

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

Članak 1.

Članak 13. i 14. Statuta mijenjaju se i glase:

Članak 13.

„Osnovni cilj Fonda jest ostvarivanje porasta vrijednosti imovine porastom cijena vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koje će držati u svojem portfelju te ostvarivanje prihoda za portfelj od kamata na obveznice te prihoda od dividendi. Društvo će voditi visoko rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda. Navedeni ciljevi ostvarit će se ulagačkom politikom Fonda s fokusom na ulaganje u fundamentalno podcijenjene vrijednosne papire. Društvo ne jamči za ostvarenje investicijskog cilja.„

Članak 14.

„Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u:

- a) vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili na drugom uređenom tržištu, priznato je i otvoreno za javnost u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda.

- b) dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili na drugom uređenom tržištu, priznato je i otvoreno za javnost u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda;
- c) udjele ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama Europske unije, CEFTA-e i OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda pod uvjetom da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5%,
- d) prava na stjecanje dionica, do 30 % neto vrijednosti imovine Fonda;
- e) opcijske i termenske poslove (financijske izvedenice) u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda i u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda na način da se smanjuje rizik ulaganja i štite investicijski ciljevi Fonda do 110% neto vrijednosti imovine Fonda;
- f) instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev do 60% neto vrijednosti imovine Fonda;
- g) robe kojima se trguje na robnim burzama do 10% neto vrijednosti imovine Fonda;
- h) nekretnine koje se nalaze na području država u koje Fond može ulagati svoju imovinu do 20% neto vrijednosti imovine Fonda;
- i) sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, države članice EU ili OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- j) sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vlasnički i dužnički vrijednosni papiri (korporativni vrijednosni papiri) izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama EU ili OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- k) sporazume o reotkupu (repo pasivni) i pozajmljivanje vrijednosnih papira do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- l) neuvrštene vrijednosne papire, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu, do 40% neto vrijednosti imovine Fonda,

m) novac na računima.

Fond može koristiti financijsku polugu. Upotreba financijske poluge dozvoljena je u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda.“

Članak 2.

Ova je odluka valjana tek od njezina upisa u sudski registar.

ad 7. Za članove Nadzornog odbora Fonda na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine biraju se:

1. Josip Batinović, diplomirani ekonomist iz Zagreba, Dobri dol 35, OIB: 12348046739, voditelj odjela trgovanja u društvu AGRAM Brokeri d.d.
2. Ivan Tadin, diplomirani ekonomist iz Zagreba, Božidara Adžije 22/1, OIB: 68476242538, predsjednik uprave društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., te član savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Mandat članova Nadzornog odbora započinje 26. kolovoza 2016. godine.

ad 8. Za revizora Fonda za revidiranje financijskih izvještaja za poslovnu 2016. godinu bira se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI, Zagreb, OIB: 81744835353, te se određuje naknada u iznosu od 3.000,00 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 Fonda u Zagrebu, Radićeva 14, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati i na web stranici Društva <http://www.fgi.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.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 izvotka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana. 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-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 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 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

1

Global Invest d.o.o.
Zagreb