

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, Stanka Vraza 25 (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, Stanka Vraza 25.

## **I**

Glavna skupština Društva održat će se 12. srpnja 2013. godine u 12:00 sati, u Varaždinu, Kolodvorska ulica 19 (Hotel Varaždin)

## **II**

Uprava predlaže slijedeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Fonda za 2012.g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor zajedno s izvješćem revizora
3. Izvješće Uprave o stanju Fonda u 2012. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Fonda u 2012. godini
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovnoj 2012. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2012. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2012. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Fonda za poslovnu 2013. godinu i određivanje naknade

## **III**

### **PREDOČENJE IZVJEŠĆA I PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor Fonda podnose Glavnoj Skupštini izvješća pod toč. 2., 3. i 4., te prijedloge odluka pod toč. 5., 6. i 7., a samo Nadzorni odbor prijedlog odluke pod toč. 8. kako slijedi:

#### **1.**

Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda:

Ad.5. „Ostvareni gubitak za 2012. godinu u iznosu od 20.273.704,96 kn (dvadesetmilijunadvjestosedamdesettrisućesedamstočetiri kune i devedesetšest lipa) prenosi se u slijedeće porezno razdoblje.“

#### **2.**

Prijedlog odluke uz točku 6.dnevnog reda:

Ad.6. „Daje se razrješnica Upravi Fonda za 2012. godinu.“

#### **3.**

Prijedlog odluke uz točku 7.dnevnog reda:

Ad.7. „Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za 2012. godinu.“

#### **4.**

Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda:

Ad.8.“ Revizorom Fonda za poslovnu 2013. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, te se određuje naknada od 2.500 EUR-a, bez PDV-a.“

**IV** Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a, dostupni u poslovnim prostorijama Društva u Varaždinu, Stanka Vraza 25 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 prispjeća prijave Društvu. U tu svrhu može se koristiti prijava koja je dostupna 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 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, 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 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 istog dana u 14,00 sati, u Varaždinu, Kolodvorska ulica 19., (Hotel Varaždin). 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.

Uprava FIMA Global Invest d.o.o.  
koje upravlja sa ZIF BREZA d.d.