

Na temelju odredaba čl. 277, čl. 280 i čl. 282 Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) Uprava društva FIMA GLOBAL INVEST d.o.o., a koje upravlja zatvorenim investicijskim fondom FIMA PROPRIUS d.d. objavljuje:

A. DOPUNU DNEVNOG REDA

B. PROTUPRIJEDLOGE

Glavne skupštine društva FIMA PROPRIUS d.d. sazvane za 31.08.2010. godine u 12 sati u Varaždinu, Vrazova 25. (poziv na Glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama br. 62/10. i br. 76/10).

Pozivom na odredbe čl. 278. st. 2., čl. 280. st. 1. i 2., čl. 282. st. 1. i čl. 283. ZTD-a, manjinski dioničar koji drži više od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva FIMA PROPRIUS d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“), kojim upravlja društvo FIMA GLOBAL INVEST d.o.o.;

A. Zahtijeva da se dnevni red Glavne skupštine Društva dopuni na sljedeći način;

1. iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

11. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora.

Prijedlog odluke uz točku 11. glasi:

Ad 11.

- I. Nada Kozulić, OIB: 90552170138, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Vukovarska 1A, konzultant, rođena 01.11.1948. godine, broj osobne iskaznice 101717225, PU Varaždinska, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.
- II. Latif Bajrović, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Ludbregu, Varaždinska 6., umirovljenik, rođen 21.09.1941. godine, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.
- III. Željko Krčmar, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, srednjaci 24., dipl. oec, rođen 28.03.1969. godine, podnio je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Društva te se opoziva s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.
- IV. Ivan Lepoglavec, OIB: 38511415375, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Ivancu, Arnoldova 1, dipl. ing, rođen

14.11.1947. godine, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.

V. Luka Matošić, OIB: 99187932372, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Trakošćanska 14, član Uprave Erste Osiguranja Vienna Insurance Group, rođen 26.01.1971. godine, broj osobne iskaznice 103805443, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Uzimajući u obzir stav sukladno kojem smatra da Nadzorni odbor nije učinio ono što se od njega očekivalo tijekom poslovne 2009. godine, kao i posljedični prijedlog promjena u članstvu Nadzornog odbora, te naposljetku početak novog poslovnog razdoblja, predlagatelj odluke smatra primjerenim opoziv svih članova postojećeg Nadzornog odbora uz Imenovanje novog Nadzornog odbora s novim mandatom, neovisno o dijelu članstva istovjetnom opozvanom Nadzornom odboru, a slijedom čega je odlučio kao u izreci prijedloga odluke uz točku 11. Dnevnog reda.

2. iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Ad 12.

- I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Nada Kozulić, OIB: 90552170138, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Vukovarska 1A, konzultant, rođena 01.11.1948. godine, broj osobne iskaznice 101717225, PU Varaždinska. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.
- II. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Ivan Lepoglavec, OIB: 38511415375, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Ivancu, Arnoldova 1, dipl. ing. rođen 14.11.1947. godine. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.
- III. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Luka Matošić, OIB: 99187932372, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Trakošćanska 14, član Uprave Erste Osiguranja Vienna Insurance Group, rođen 26.01.1971. godine, broj osobne iskaznice

103805443. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.

- IV. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Damir Rovis, OIB: 45947637447, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 157., član Uprave društva Basler osiguranje Zagreb d.d., rođen 5. listopada 1960. godine, broj osobne iskaznice 102822000. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.
- V. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Vjekoslav Filko, OIB: 50076520578, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u 49290 Klanjec, Augusta Šenoae 22, dipl.oecc, rođen 07.07.1975. godine, broj osobne iskaznice 100337932. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

B. Manjinski dioničar daje protuprijedlog dijela prijedloga odluka predloženih od strane Uprave, kako slijedi;

1. Protuprijedlog na prijedlog odluke uz točku 8. Dnevnog reda:

Ad 8.

I. Briše se prijedlog Odluke pod točkom 8. Dnevnog reda i uvrštava pod točku 12. Dnevnog reda.

VII. OBRAZLOŽENJE

S obzirom da je prijedlogom odluke uz točku 12. Dnevnog reda predviđen izbor svih 5 (pet) članova nadzornog odbora, uključujući poimenice i osobe navedene pod prijedlogom odluke Uprave uz točku 8. Dnevnog reda, primjerenim držimo spajanje prijedloga odluke uz točku 8. s prijedlogom odluke uz točku 12. Dnevnog reda.

2. Protuprijedlog na prijedlog odluke uz točku 9. Dnevnog reda:

Ad 9.

I. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora se umanjuje na iznos od 0,00 kn (nula kuna).

3. Protuprijedlog na prijedlog odluke uz točku 10. Dnevnog reda:

Ad 10.

Revizorom Društva za 2010. godinu imenuje se društvo DELOITTE d.o.o. za usluge revizije, OIB: 11686457780, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80., upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu s Matičnim brojem upisa subjekta (MBS) 030022053.

FIMA GLOBAL INVEST d.o.o.
za Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d.

