

Temeljem odredbi članaka 278. stavak 2. i 280. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, a na zahtjev dioničara Jadran Kapital d.d. Uprava FIMA Global Invest d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja Zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine FIMA PROPRIUS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, (u daljnjem tekstu: Fond), objavljuje:

Dopunu dnevnog reda
GLAVNE SKUPŠTINE FIMA PROPRIUS d.d.
zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
za dan 12. lipnja 2014.

Predložena dopuna dnevnog reda je slijedeća:

Točka 2. objavljenog dnevnog reda koja glasi „Izbor predsjednika Glavne skupštine Fonda“ dopunjuje se i sada glasi:

2. Izbor predsjednika Glavne skupštine Fonda i utvrđivanje predloženog dnevnog reda

Pored gore navedene dopune dnevni red se dopunjuje sa četiri nove točke kako slijedi:

5. Donošenje odluke koja glasi: „Uprava Fonda obvezna je zatražiti i dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Fonda za bilo koju kupnju i/ili prodaju imovine Fonda koja prelazi vrijednost od 0,5% (pola posto) knjigovodstvene vrijednosti Fonda i/ili bilo koju statusnu promjenu kako Fonda tako i njegovih povezanih i/ili ovisnih društava.“
6. Donošenje odluke koja glasi: „Članak 31. Statuta Fonda mijenja se i dopunjuje na način da se u zadnjem stavku članka 31. iza točke 6. koja glasi: „6. utvrđuje financijska izvješća Fonda po prijedlogu društva za upravljanje.“ briše točka i umjesto nje se upisuje zarez, te se dodaje točka 7. koja glasi: „7. daje prethodnu suglasnost upravi, u skladu s odredbama ovog Statuta.“
7. Donošenje odluke koja glasi: „Članak 33. Statuta Fonda mijenja se i dopunjuje na način da se iza zadnjeg stavka koji glasi: „Članovi Uprave Fonda nemaju pravo na posebnu naknadu za obnašanje te dužnosti.“ dodaje novi stavak koji glasi: „Uprava Fonda obvezna je zatražiti i dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Fonda za bilo koju kupnju i/ili prodaju imovine Fonda koja prelazi vrijednost od 0,5% (pola posto) knjigovodstvene vrijednosti Fonda i/ili bilo koju statusnu promjenu kako Fonda tako i njegovih povezanih i/ili ovisnih društava.“
8. Donošenje odluke koja glasi: „Obvezuju se izabrani članovi Nadzornog odbora Fonda da odmah nakon održane Glavne skupštine Fonda održe konstituirajuću sjednicu na kojoj će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Fonda, te da nakon toga i bez odgađanja nadležne i odgovorne osobe Uprave i Nadzornog odbora Fonda izrade pročišćeni tekst Statuta Fonda, te da putem javnog bilježnika podnesu prijavu za upis donesenih odluka po predloženim točkama 3., 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda u sudski registar

mjesno nadležnog Trgovačkog suda i istu potpišu i ovjere svoj potpis na njoj u javnog bilježnika.“

Obrazloženje:

Dioničar obrazlaže svoj prijedlog za dopunu točke 2. time da Glavna skupština Fonda treba prihvatiti i utvrditi predloženi dnevni red i predmetni prijedlog za dopunu predloženog dnevnog reda, odnosno za sastavljanje i objavu novog predmeta – točaka dnevnog reda na predloženi dnevni red Glavne skupštine Fonda, koji je objavljen u Narodnim novinama – Oglasni dio broj 56/14 od 07.05.2014. godine. Nadalje, obrazlaže predložene točke 5., 6., 7., 8. za dopunu predloženog dnevnog reda mišljenjem da će se na taj način poboljšati transparentnost i kontrola donošenja odluka Uprave društva za upravljanje Fondom, koja je ujedno i Uprava Fonda, te odgovornost kako Uprave za donošenje tih odluka tako i odgovornost Nadzornog odbora Fonda za nadzor nad donošenjem tih odluka, odnosno za nadzor nad upravljanjem imovinom Fonda i poslovanjem Fonda.

Sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima, ova dopuna dnevnog reda objavljena je 20. svibnja 2014. na web stranicama Društva (www.fgi.hr) te je isti dan dostavljena Zagrebačkoj Burzi i Službenom registru propisanih informacija, a dostavljena je i Narodnim novinama za objavu.

FIMA Proprius d.d.
Uprava