

ZAGREBAČKA BURZA

HANFA (službeni registar propisanih informacija)

HINA

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini ZAIF Proprius d.d.

Poštovani,

Sukladno pravilima Burze, obavještavamo Vas da je ZAIF Proprius d.d., Stanka Vraza 25, Varaždin (u daljnjem tekstu Fond) dana 30. kolovoza 2016. godine održao Glavnu skupštinu.

Na Skupštini je bilo prisutno 25 dioničara ili njihovih zastupnika s ukupno 1.502.374 dionica s istim brojem glasova što čini 75,00% temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar.

Skupštini su predočena revidirana nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća, izvješće Uprave o stanju Fonda i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Fonda za 2015. godinu.

Na Skupštini su usvojene odluke po točkama 6., 7., 8. i 11. dnevnog reda kako su objavljene u pozivu na Glavnu skupštinu.

Po točki 5. dnevnog reda usvojena je odluka koja glasi:

Ne daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2015. godinu.

Po točki 9. dnevnog reda nije prihvaćen prijedlog odluke o pojednostavljenom smanjenju kapitala radi pokrića gubitka i prijenosa u rezerve kapitala.

Po točki 10. dnevnog reda a prema protuprijedlogu Uprave donijeta je odluka o izmjeni Statuta koja glasi:

Članak 1.

Stavak 3. članka 3. Statuta Fonda mijenja se i glasi:

„Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda je Zagreb, Radićeva 14.“

Članak 2.

Ova izmjena Statuta valjana je tek od njezina upisa u sudski registar.

S poštovanjem,

Za ZAIF Proprius d.d.

Uprava Global Invest d.o.o.

Sjedište:

Radićeva 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: + 385 1 4819 572

F: + 385 42 203 187

e: info@fgi.hr

www.fgi.hr