

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 24. Statuta ZAIF PROPRIUS d.d., Uprava Global Invest d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja Zatvorenim AIF-om s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Proprius d.d. sa sjedištem u Varaždinu, (u daljnjem tekstu: Fond), objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

PROPRIUS d.d.

zatvorenog AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Glavna skupština Fonda održati će se **18. studenog 2014. godine u 12:00 sati**, u Zagrebu, Vukovarska 271 (Poslovni toranj Chromos)

Predlaže se sljedeći dnevni red :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o promjeni sjedišta i poslovne adrese Fonda
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda

Predočenje izvješća i prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor Fonda podnose Glavnoj Skupštini prijedloge odluka pod točkama 3. i 4. Dnevnog reda, a samo Nadzorni odbor prijedlog odluke pod točkom 2.

ad. 2. Za članove Nadzornog odbora Fonda na mandat od 4 (četiri) godine izabiru se:

- Janko Vukoje, diplomirani ekonomist iz Banja Luke, Slobodana Kusturića 14, OIB: 2154479903
- Rajko Vučković, magistar ekonomije iz Zagreba, Laščinska cesta 84, OIB: 23813843773
- Darko Cuzek, sveučilišni specijalist menadžmenta poslovnih sustava iz Molvi, Medvrti 28, OIB: 43218461667

ad 3. Mijenja se sjedište Fonda na način da je isto sada u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda je Radićeva 14, Zagreb.

ad 4. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda sa sljedećim sadržajem:

Članak 1.

U Statutu Proprius d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (pročišćeni tekst) (dalje: Statut) mijenja se stavak 3. članka 3. tako da isti sada glasi:

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

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Fonda.

Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a, dostupni u poslovnim prostorijama Društva i na web stranici Društva: <http://www.fgi.hr>, Varaždin, Stanka Vraza 25, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati

telefon: 042/660-900
telefaks: 042/203-187
e-mail: info@fgi.hr

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 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 podnosi i izvadak iz sudskog registra. Također podnosi i punomoć ako takvog dioničara na Glavnoj skupštini ne predstavlja njegov zakonski zastupnik.

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.

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.

Prijedlozi dioničara

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.

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.

Za ZAIF Proprius d.d.

Uprava