

**HANFA** – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  
Franje Račkog 6  
10000 Zagreb

**HANFA** Službeni registar propisanih informacija

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

**HINA** – Hrvatska izvještajna novinska agencija

[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

Zagreb, 26.veljače 2019.

**Zahtjev za sazivanje Izvanredne glavne skupštine Proprius d.d. alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine**

OTP Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721 koje upravlja sa Proprius d.d. zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 56903349567(dalje u tekstu: Fond) je od strane dioničara Fonda Jadran Kapital d.d. iz Splita, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 27599966376 zaprimilo Zahtjev za sazivanje Izvanredne glavne skupštine Fonda.

Zaprimljeni zahtjev dioničara Jadran Kapital d.d. u cijelosti objavljujemo u pravitku ove obavijesti.

OTP Invest d.o.o.


Zagreb



Split, 26.02.2019.

**OTP Invest d.o.o.**

**n/p Uprava**

Petrovaradinska 1

10000 Zagreb

Pozivom na članak 278. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/01, 111/12, 68/13, 110/15), Berislav Martić, iz Splita, Washingtonova 2, OIB: 35683865066, kao član uprave – direktor JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 27599966376, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 080570593 (**dalje u tekstu: Jadran Kapital ili dioničar**), podnosi Naslovljenom tijelu – Upravi OTP Invest d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080181951 kao vanjskom upravitelju (**dalje u tekstu: UAIF**) koji upravlja sa Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 56903349567, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 070078733 (**dalje u tekstu: Fond**) sljedeći

**ZAHTJEV**

**za sazivanje Izvanredne glavne skupštine Fonda  
(dalje u tekstu: Skupština Fonda)**

Jadran Kapital kao dioničar koji ima 12,69% (dvanaestcijelihšezdesetdevetposto) dionica u temeljnom kapitalu Fonda, pozivom na članak 278. Zakona o trgovačkim društvima, traži od Uprave UAIF-a koji upravlja Fondom da bez odlaganja pozove dioničare Fonda putem javne objave poziva da prisustvuju i glasuju na predmetnoj Skupštini Fonda s nastavno predloženim dnevnim redom i pripadajućim točkama te odlukama kako je dalje navedeno:

1. Donošenje odluke o opozivu predsjednika Skupštine.
2. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o likvidaciji Fonda.
4. Donošenje odluke o opozivu Uprave Fonda.
5. Donošenje odluke o imenovanju likvidatora Fonda.
6. ~~Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade koja će se obračunavati i isplaćivati likvidatorima Fonda.~~
7. Donošenje odluke o promjeni tvrtke Fonda (puni i skraćeni naziv) i poslovne adrese Fonda.
8. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Statuta Fonda od 30. kolovoza 2018. godine (pročišćeni tekst) i donošenje novog Statuta Fonda.
9. Donošenje odluke o visini naknade koja će obračunavati i isplaćivati članovima Nadzornog odbora Fonda.



## Ad 5.

a)

Za likvidatore Fonda imenuju se:

1. Manuela Andrić, Split, Vrboran 23, OIB: 90816099098, čiji životopis čini prilog i sastavni dio ove točke
2. Denis Štambuk, Split, Kneza Mislava 3, OIB: 50086994511, čiji životopis čini prilog i sastavni dio ove točke

### **Životopis likvidatora MANUELA ANDRIĆ**

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1999. godine, smjer Upravljanje poduzećem.

- 2000.-2009. prva radna iskustva stječe u knjigovodstvu, a potom u komercijali i kontrolingu trgovačkih društava, gdje obavlja poslove nabave i prodaje, voditelja prodaje, trader-a u uvozu te plasman roba, analiza i izvještavanja upravi i ključnim dobavljačima.
- 2009.-2011. voditelj je ureda u Riva nekretnine d.o.o. Split, agencije za nekretnine u franšiznom sustavu RE/MAX.
- Od 2009. posjeduje licencu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.
- Od lipnja 2011. do danas zaposlena je u Capturis d.o.o. Split kao koordinator poslovanja i agent za posredovanje u prometu nekretnina.
- 2011.-2015., kao likvidator, provela likvidaciju društva Primoris d.o.o. Split.
- 2012.-2015. član uprave-direktor Jadran solar d.o.o. Split, do pripajanja društva u 2015. godini.
- 2012.-2016. član Nadzornog odbora Jadran Kapital d.d. Split
- 2015.-2017. član Nadzornog odbora Info poslovne nekretnine d.d. Zagreb
- Od veljače 2015. god. do kolovoza 2018. bila je član uprave-direktor Hvar Hills d.o.o. Vrbanj, gdje je koordinirala i operativno sudjelovala u restrukturiranju proizvodno-trgovačkog društva kroz postupak predstečajne nagodbe.

U različitim sektorima stječe znanja i iskustva u operativnom poslovanju i vođenju projekata te društava u cjelini u fazama razvoja, likvidacije i restrukturiranja.

### **Životopis likvidatora DENIS ŠTAMBUK**

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu 1981. godine

- 1983. – 1994. godine pripravnik u Pomgrad d.d. Split., poduzeće za inženjering, nakon čega je obnašao funkciju voditelja pravnih poslova, stručnog savjetnika i izvršitelja ugovaranja svih vrsta ugovora koji su propisani Zakonom o obveznim odnosima i specifičnih ugovora u području građevinarstva prema FIDIC, pomoćnik direktora ino pogona i na kraju je svoju profesionalnu karijeru u ovom trgovačkom društvu završio kao član uprave i direktor općeg sektora.
- 1994. – 1995. Arcus-Split d.o.o. Split, obavljao sam razne pravne i financijske poslove vezane za pravno-financijski konzalting.
- 1995. – 1996. godine radi u trgovačkom društvu Salona Graditelj d.d. Solin, godine u kojem obnaša funkciju rukovoditelja kadrovskih poslova.
- 1996. - 2000. obavlja razne stručne poslove vezane za posredovanje u prometu nekretninama i druge razne stručne poslove

#### Ad 6.

Imenovanim likvidatorima Fonda u likvidaciji će se obračunavati mjesečna naknada u iznosima kako slijedi:

- Manuela Andrić 5.000,00 kn (pettisućakuna) neto.
- Denis Štambuk 3.000,00 kn (tritisućekuna) neto.

Gore navedena naknada će se obračunavati i isplaćivati imenovanim likvidatorima Fonda na žiro račune koje imaju otvorene u njihovim bankama, najkasnije svakog 5-og (petog) u mjesecu za prethodni mjesec za cijelo vrijeme dok obavljaju funkciju likvidatora Fonda u postupku likvidacije Fonda.

#### Ad 7.

- a) Mijenja se tvrtka i skraćena tvrtka Fonda i glasi:

„Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“.“  
Skraćena tvrtka Fonda glasi: „ZAIF Proprius d.d. „u likvidaciji“.“

- b) Mijenja se poslovna adresa Fonda „u likvidaciji“ i glasi: Zagreb, Radnička cesta 47

#### Ad 8.

Stavlja se izvan snage Statut Fonda (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2018. godine, koji sadrži neizmijenjene odredbe Statuta usvojenog 24. travnja 2007. godine s izmjenama i dopunama usvojenim 15. srpnja 2013.g., izmjenama i dopunama usvojenim 30. lipnja 2014., izmjenama i dopunama usvojenim 28. kolovoza 2015., izmjenama i dopunama usvojenim 30. kolovoza 2016. godine, izmjenama i dopunama usvojenim 06. ožujka 2018. godine te izmjenama i dopunama usvojenima 30. kolovoza 2018. godine i umjesto njega se donosi novi Statut Fonda koji glasi:.....

.....  
**„Sukladno odluci donesenoj na Izvanrednoj glavnoj skupštini PROPRIUS d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (dalje u tekstu: Fond),** stavljen je izvan snage Statut Fonda (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2018. godine, sadrži neizmijenjene odredbe Statuta usvojenog 24. travnja 2007. godine s izmjenama i dopunama usvojenim 15. srpnja 2013.g., izmjenama i dopunama usvojenim 30. lipnja 2014., izmjenama i dopunama usvojenim 28. kolovoza 2015., izmjenama i dopunama usvojenim 30. kolovoza 2016. godine, izmjenama i dopunama usvojenim 06. ožujka 2018. godine te izmjenama i dopunama usvojenima 30. kolovoza 2018. godine i umjesto njega je donesen novi Statut Fonda koji glasi:.....

### STATUT

#### Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“

### UVODNE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja likvidacije Fonda na temelju odluka donesenih na Izvanrednoj glavnoj skupštini Fonda (**dalje u tekstu: Skupština Fonda**), a u svezi sa primjenom i provedbom Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018) – (dalje u tekstu: Zakon), Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-ova (NN 32/2014), Izmjenama i dopunama Pravilnika o



## TEMELJNI KAPITAL FONDA

### Članak 7.

Temeljni kapital Fonda iznosi 60.095.160,00 kn (slovima:šezdesetmilijunadevedesetpettisućasto šezdeset kuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.....

## DIONICE FONDA, NAJNIŽI IZNOS ULAGANJA U FOND, PRAVA DIONIČARA

### Članak 8.

Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 2.003.172 dionice, svaka u nominalnoj vrijednosti od 30,00 kuna, a što predstavlja najniži iznos ulaganja u Fond. Dioničarima Fonda pripadaju sljedeća prava:.....

- pravo na odlučivanje i glasovanje na Skupštini Fonda,.....
- pravo na informiranost,.....
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda,.....
- ostala prava prema Zakonu.....

### Članak 9.

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime i neograničeno su prenosive. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Skupštini Fonda.....

### Članak 10.

Dionice Fonda vode se u obliku elektroničkog zapisa na računima vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. U odnosu prema Fondu kao dioničar Fonda smatra se osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na kojem je ubilježena dionica Fonda.....

## BURZA NA KOJOJ SU UVRŠTENE DIONICE FONDA

### Članak 11.

Dionice su uvrštene u kotaciju Redovito tržište Zagrebačke burze. Likvidatori uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora Fonda mogu donijeti odluku da se dionice Fonda uvrste i na neku drugu burzu u državi članici EU ili CEFTA-e ako bi to bilo u interesu dioničara Fonda te ukoliko je to primjenjivo i u mjeri u kojoj je primjenjivo obzirom da se fonda nalazi u postupku likvidacije.....

## OPIS INVESTICIJSKIH CILJEVA FONDA, NAČINI OSTVARENJA CILJEVA FONDA, PORTFELJ FONDA

### Članak 12.

S obzirom na Zakon koji propisuje postupanje, ovlasti, odgovornosti i prava likvidatora u postupku provođenja likvidacije, investicijski ciljevi, način ostvarenja ciljeva i portfelj Fonda moraju biti usklađeni s konačnim ciljem likvidacije, koji podrazumijeva unovčenje imovine ili podjelu imovine Fonda dioničarima.....

### Članak 13.

S obzirom da je Fond u postupku likvidacije, investicijski ciljevi, načini ostvarenja ciljeva Fonda i portfelj, realizirat će se sukladno Pravilima Fonda ako je to i u kojoj mjeri primjenjivo do kada likvidatori Fonda ne izmijene Pravila Fonda i prilagode ih postupku likvidacije Fonda.....

U tijeku likvidacije, likvidatori Fonda u mjeri u kojoj to zahtijeva likvidacija i u mjeri u kojoj je to primjenjivo u odnosu na Pravila Fonda i u odnosu izmijenjena Pravila Fonda, te u odnosu na Zakon, likvidatori mogu ulaziti i u nove poslove.....



Članovi Nadzornog odbora moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina Fonda u skladu s investicijskom strategijom Fonda, sve ukoliko je primjenjivo i u mjeri u kojoj je primjenjivo obzirom da je Fond u postupku likvidacije.....

#### **Članak 21.**

Mandat članova Nadzornog Fonda odbora traje 4 (četiri) godine. Član Nadzornog odbora može po isteku mandata biti ponovno imenovan u Nadzorni odbor.....

#### **Članak 22.**

Članovi Nadzornog odbora Fonda iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika koji u odsutnosti predsjednika ima njegove ovlasti.....

#### **Članak 23.**

Nadzorni odbor radi na sjednicama.....  
Nadzorni odbor može donositi valjane odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti ako je sjednici Nadzornog odbora prisutna većina članova Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.....

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.....  
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu u kojem se može utvrditi da se sjednice mogu održati i u odsutnosti članova Nadzornog odbora ako se može tehničkim sredstvima osigurati da odsutni članovi mogu nedvojbeno izraziti svoju volju prilikom donošenja pojedinih odluka. Način održavanja sjednica na daljinu i mogućnost glasovanja pisanim putem uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.....

#### **Članak 24.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad, a visinu naknade utvrđuje Skupština Fonda. Pravo na naknadu stječe se nazočnošću na sjednici ili glasovanjem izvan sjednice.....

#### **Članak 25.**

Pored ovlasti koje ima prema odredbama Zakona, Nadzorni odbor nadležan je i za:.....

1. davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s osobama koje Fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne smiju sklapati na razdoblje dulje od 3 godine, te za svaku uslugu ili posao koji prelazi bilo jednokratno ili kumulativno iznos od dvadesetog dijela ili 5% (petposto) temeljnog kapitala Fonda odnosno iznos koji prelazi 3.004.758,00 kn (trimilijunačetritisućesedamstopedesetosamkuna) ili i za manji iznos za koji likvidatori Fonda zatraže pisanim putem da im Nadzorni odbor prethodno odobri sklapanje takvog ili takvih ugovora odnosno pravnih poslova.....
2. nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu Nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa slijedom takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom.....
3. nadzor nad usklađenošću poslovanja s odredbama Zakona ili drugih pozitivnih propisa koji su primjenjivi i u mjeri u kojoj su primjenjivi u likvidaciji Fonda.....
4. prijavljivanje Agenciji svakog propusta likvidatora Fonda i depozitara u pridržavanju Zakona ili drugih pozitivnih propisa koji su primjenjivi i u mjeri u kojoj su primjenjivi u likvidaciji Fonda, kao i odgovarajućih i primjenjivih odredbi ovog Statuta.....
5. utvrđivanje financijskih izvještaja Fonda po prijedlogu likvidatora.....

### **IZVJEŠĆA LIKVIDATORA NADZORNOM ODBORU**

#### **Članak 26.**

Likvidatori su obvezni izvještavati Nadzorni odbor Fonda najmanje jednom mjesečno o kupnji i prodaji imovine Fonda, u ime i za račun Fonda te o prihodima iz imovine Fonda, te o svim

## PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 31.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština Fonda na prijedlog likvidatora i Nadzornog odbora Fonda.....

Nakon što Skupština Fonda donese odluku kojom prihvaća odnosno izglasa izmjene i dopune Statuta Fonda, Nadzorni odbor Fonda utvrđuje potpuni tekst Statuta Fonda koji sadržava sve usvojene i donesene izmjene i dopune ovog Statuta na Skupštini Fonda.....

### Članak 32.

Ovaj Statut kao i sve njegove izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.....

Ovaj Statut kao i sve njegove izmjene i dopuna, likvidatori Fonda su obvezni javno objaviti i dostaviti sukladno Zakonu nadležnim regulatornim i nadzornim tijelima.....

Izvornik ovog Statuta, kao i sve njegove izmjene i dopune odnosno pročišćeni tekstovi čuvaju se trajno u arhivi Fonda.....

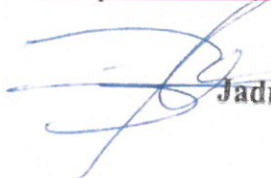
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.....

### Ad 9.

Naknada za Ranko Matić kao predsjednika Nadzornog odbora iznosi 800 kn netto (osamstokuna), a za ostale članove Nadzornog odbora neto naknada iznosi kako slijedi: za Toni Jeličić Purko 500 kn (petstokuna), za Miha Dolinar iznosi 500 kn (petstokuna), za Marino Kotoraš iznosi 500 kn (petstokuna), za Bojan Vrančić iznosi 500 kn (petstokuna), po održanoj sjednici ili odlučivanju izvan sjednice. Pravo na naknadu stječe se nazočnošću na sjednici ili glasovanjem izvan sjednice.

Gore navedena neto naknada će se obračunavati i isplaćivati predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Fonda na žiro račune koje imaju otvorene u njihovim bankama, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od održane sjednice ili od glasovanja izvan sjednice, uz uvjet da su nazočili sjednici ili da su glasovali izvan sjednice.

Za JADRAN KAPITAL d.d.  
kao podnositelja zahtjeva  
Berislav Martić  
član uprave-direktor

  
Jadran Kapital d.d.  
Split