

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 Proprius d.d. zatvorenim AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine 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 **28. kolovoza 2015. godine u 13:00 sati**, na adresi Miramarska 24, Zagreb, Hotel International, salon Kornati

Sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Fonda za 2014. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor zajedno s izvješćem revizora
3. Izvješće Uprave o stanju Fonda u 2014. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Fonda u 2014. godini
5. Određivanje naknade za upravljanje Fondom
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovnoj 2014. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za poslovnu 2014. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2014. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda
10. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za poslovnu 2015. godinu i određivanje naknade

Predočenje izvješća i prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor Fonda podnose Glavnoj Skupštini izvješća pod točkama 2. do 4. Dnevnog reda te prijedloge odluka pod točkama 6., 7., 8., i 9., a samo Nadzorni odbor prijedloge odluka pod točkom 5. i 10. kako slijedi:

**ad 5.** Naknada Društvu za upravljanje obračunava se 2,5% na godišnjoj razini, a plaća se u mjesečnim obrocima. Naknada se obračunava na osnovu tržišne kapitalizacije izračunane kao ponderirana prosječna cijena trgovanja na redovnom tržištu Zagrebačke burze d.d. u prethodnom mjesecu. Tako isplaćena naknada tokom godine će se na kraju obračunskog razdoblja korigirati na više ili na niže prema ukupnoj ponderiranoj prosječnoj cijeni na redovnom tržištu Zagrebačke burze d.d. na bazi cijele godine.

**ad 6.** Ostvareni gubitak za poslovnu 2014. g. u iznosu od 10.518.985,63 kn u cijelosti se pokriva rezervama kapitala.

**ad 7.** Daje se razrješnica Upravi Fonda za poslovnu 2014. godinu.

**ad 8.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Fonda za poslovnu 2014. godinu.

**ad 9.** Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda sa slijedećim sadržajem:

Članak 1.

U Statutu Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u članku 3. Briše se rečenica:

*„Poslovna adresa Fonda ista je kao i poslovna adresa društva koje upravlja Fondom i mijenja se odlukom toga društva.“*

Članak 2.

Članak 6. i naslov iznad članka 6. mijenjaju se te nakon izmjena glase:

*Upravljanje Fondom i imovinom Fonda*

Članak 6.

*Fondom upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima s kojim Fond ima sklopljen ugovor o upravljanju.*

Članak 3.

U članku 14. u rečenici „Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u:“ iza riječi „ulaganjem“ dodaju se riječi „minimalno 70% neto vrijednosti imovine“ i briše se riječ „sredstava“ te nakon izmjena ova rečenica glasi:

*„Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem minimalno 70% neto vrijednosti imovine Fonda u:“*

U istom dijelu dopunjuje se točka e) te nakon izmjene glasi:

*e) poslovne udjele i dionice trgovačkih društava čiji je predmet poslovanja isključivo ili pretežito stjecanje i prodaja, iznajmljivanje i zakup nekretnina te upravljanje nekretninama, ulaganje u udjele ili dionice drugog alternativnog investicijskog fonda za ulaganje u nekretnine ili druge vrijednosne papire, njihove izvedenice ili certifikate a čija se cijena temelji na nekretninama,*

Članak 4.

U članku 14. u rečenici „Osim u nekretnine imovina Fonda će se ulagati u“ iza riječi „nekretnine“ dodaju se riječi „maksimalno do 30% neto vrijednosti imovine“ i briše se riječ „imovina“ te nakon izmjena ova rečenica glasi:

*„Osim u nekretnine maksimalno do 30% neto vrijednosti imovine Fonda ulagati će se u:“*



U istom dijelu na kraju točaka a), b) i d) dodaju se riječi neto vrijednosti imovine Fonda

U istom dijelu u točki c) iza brojke 10% dodaju se riječi neto vrijednosti

U istom dijelu iza točke d) instrumente tržišta novca i novčane depozite do 25%, dodaje se nova točka e) koja glasi:

„e) novac na računima“

#### Članak 5.

Zadnji odlomak članka 14. mijenja se i sada glasi:

*„Fond može steći nekretnine na geografskom području u Republici Hrvatskoj, drugim članicama Europske unije, CEFTA-e i OECD-a, pod uvjetom da minimalno 50% neto vrijednosti imovine Fonda mora se sastojati od nekretnina smještenih u Republici Hrvatskoj, osim ako se ne radi o ulaganju iz čl. 14. stavka 3. točke a) Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova (NN 105/13 i 28/15). Ulaganja u poslovne udjele ili dionice društava čiji je predmet poslovanja isključivo ili pretežito stjecanje i prodaja, iznajmljivanje i zakup nekretnina te upravljanje nekretninama, udjele ili dionice drugog fonda za nekretnine, ili druge vrijednosne papire, izvedenice ili certifikate, a čija se cijena temelji na nekretninama, smatraju se ulaganjem u nekretnine. Društvo će se prilikom ulaganja pridržavati odredbi o dozvoljenim ograničenjima ulaganja iz članka 14. i 15. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova (NN 105/13 i 28/15)“*

#### Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

#### Članak 21.

„Fond nema upravu kao zaseban organ društva, jer obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima obnaša uprava dioničkog društva, kod Fonda obnaša uprava društva koje upravlja Fondom. Društvo vodi poslove Fonda i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje Fonda ovlašten Nadzorni odbor Fonda.“

#### Članak 7.

Članak 39. Statuta mijenja se i glasi:

#### Članak 39.

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

Ovaj Statut kao i sve njegove izmjene i dopuna, Društvo je obvezno objaviti sukladno Zakonu.“

## Članak 8.

U ostalim dijelovima tekst Statut ostaje neizmijenjen.

**ad 10.** Za revizora fonda za poslovnu 2015. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 080238978 i određuje se naknada od 4.500,00 EUR-a plativa u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan ispostavljanja računa uvećana za PDV.

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

telefon: 042/ 660-900  
telefaks: 042/203-187  
e-mail: [info@fgi.hr](mailto: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 obrazac 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 prilaže i original ili javnobilježnički ovjerenu presliku aktualnog izvotka iz sudskog registra. 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](mailto: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 obaviještenost 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 Global Invest d.o.o.

Global Invest d.o.o.  
Zagreb  
**ZAIF Proprius** d.d.  
Varaždin