

Temeljem odredbe članka 282. 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:

Protuprijedloge na točke dnevnog reda  
**GLAVNE SKUPŠTINE FIMA PROPRIUS d.d.**  
zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine  
za dan 30. lipnja 2014.

#### **Očitovanje Uprave FIMA Global Invest d.o.o.**

Vezano uz protuprijedlog na točku 13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda, Uprava društva objavljuje doslovno prepisani tekst protuprijedloga zaprimljen u dopisu dioničara jer iz samog dopisa nije vidljivo što je točno protuprijedlog dioničara niti o koliko se protuprijedloga točno radi. S obzirom da Uprava društva nije ovlaštena mijenjati a niti intervenirati kod objave protuprijedloga dioničara ista objavljuje tekst na prije opisan način kako joj je dostavljen.

Uprava društva ističe kako su sve njene odluke donesene u skladu sa zakonom te upućuje dioničara koji je podnio protuprijedloge da podnese odgovarajuće kaznene prijave i druga dopuštena pravna sredstva ukoliko drži da postoje elementi za navedeno. Naime, svatko je dužan prijaviti kazneno djelo za koje je saznao.

U zaglavlju navedeni dioničar daje protuprijedloge na točku 12. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica i točku 13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda.

#### **Protuprijedlog na točku 12. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica**

„Ad. 12. Donosi se odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica isključivo radi povlačenja po propisima o smanjenju temeljnog kapitala Fonda, koja glasi:

„Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava da u ime Fonda, može stjecati dionice Fonda, kao izdavatelja, oznake FMPS-R-A, nominalne vrijednosti 60,00 kuna, putem jedne ili više kupnji bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove odluke može iznositi maksimalno do 10% (deset posto) temeljnog kapitala Fonda;
2. ovlašćuje se Uprava da može stjecati vlastite dionice na i mimo uređenog tržišta vrijednosnih papira;
3. vlastite dionice Fonda mogu se stjecati po cijeni na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, ostvarenoj zadnjeg dana trgovanja;
4. ovlašćuje se Uprava da cijenu iz prethodne točke može povisiti ili sniziti do 10% (deset posto) ovisno o ponudi i potražnji;
5. ovlašćuje se Uprava da može privremeno zaustaviti daljnje stjecanje dionica ako procjeni da je to u interesu Fonda;

Uprava je dužna o stjecanju dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi najviše 5 (pet) godina.“

Obrazloženje:

Gubitak Fonda je toliki da je besmisleno predlagati i donositi odluku o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica uz uvjet formiranja i raspoređivanja potrebnih rezervi za vlastite dionice sukladno odredbama članka 220. st. 1. toč. 3. i članka 233. st. 4. Zakona kada je očito da se dosadašnjim upravljanjem imovinom Fonda ne mogu očekivati poslovni rezultati temeljem kojih bi se uopće mogle formirati i rasporediti rezerve za stjecanje vlastitih dionica sukladno

citiranim člancima ZTD-a. Zadnje odluke Uprave i Nadzornog odbora o ulaganju imovine Fonda u nekretnine, kao i zadnja nerevidirana i revidirana financijska izvješća za 2013. godinu upravo upućuju na naprijed navedeno obrazloženje, pače slijedom istih realnije je očekivati potrebu smanjenja temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka kupnjom vlastitih dionica radi povlačenja za što nije potrebno formiranje rezervi sukladno odgovarajućim odredbama ZTD-a. Zbog toga predlažemo naprijed navedeni protuprijedlog na prijedlog Uprave Društva i Nadzornog odbora Fonda iz kojeg smo izbacili dio koji se odnosi na formiranje rezervi radi prije opisanih razloga u ponašanju i donošenju poslovnih odluka Uprave i Nadzornog odbora, koji ne mogu jamčiti promjenu ponašanja i odlučivanja u budućnosti, barem ne dok je nadležna i odgovorna Uprava i Nadzorni odbor koji donose i provode kako recentnu tako i naslijeđenu šprancu pogrešnih, promašenih i u najmanju ruku zakonski dvojbanih odluka i postupanja u provođenju istih.

Smatramo da sve prije navedeno u ovom protuprijedlogu i pripadajućem mu obrazloženju kojima se protuslovi na javno objavljenu točku 13. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda) predstavlja dovoljno razloga zbog kojih su opravdani i nužni naši naprijed dati protuprijedlozi s pripadajućim protuslovljem i obrazloženjem. Zbog toga smatramo da bi dioničari Fonda – poglavito mali dioničari Fonda, čija nedovoljna zainteresiranost, organiziranost i mali pojedinačni mogući utjecaj na kreiranje i donošenje odluka Glavne skupštine Fonda ide na ruku i interes drugim osobama koje od toga imaju koristi umjesto dioničara Fonda, ovaj put trebali pokazati interes da se na vrijeme prijave, prisustvuju i glasuju na Glavnoj skupštini Fonda koja se ima održati 30. lipnja 2014. godine u 12:00 sati u Turčinu, Glavić 1/A (Hotel Lagus) i tako pokazati i dokazati kako sebi tako i Upravi i Nadzornom odboru Fonda da znaju štiti svoja dioničarska prava, te biti aktivni dioničari, raditi i glasovati u svoju korist i korist Fonda za predmetni protuprijedlog ovog trgovačkog društva kojim protuprijedlogom s obrazloženjem ovo trgovačko društvo kao dioničar Fonda protuslovi na javno objavljenu točku 13. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda). Zbog svega prije navedenog, pozivamo sve dioničare Fonda da glasuju za protuprijedlog s protuslovljem i obrazloženjem ovog trgovačkog društva kao dioničara Fonda, odnosno protiv prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Fonda na točku 13. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda), ne prepuštajući pasivno Fond na povjerenje, upravljanje i nadziranje poslovanja Fonda onim nadležnim i odgovornim osobama u Upravi i Nadzornom odboru Fonda koje to nisu zaslužile svojim rezultatima i načinom na koji upravljaju njihovom imovinom.

### **Protuprijedlog na točku 13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda**

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 2 odluke, koji se protuprijedlog daje na promjenu brojčane oznake članka 2. Statuta koji slijedi iza brisanog članka 1. Statuta i glasi: „Članak 2. Statuta ostaje nepromijenjen kako ga je svojom odlukom predložila promijeniti Uprava i Nadzorni i odbor Fonda, ali se mijenja predložena brojčana oznaka članka 2. Statuta tako da postaje članak 1. Statuta.”

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 3. odluke, koji se protuprijedlog daje na promjenu brojčane oznake članka 3. Statuta koji slijedi iza brisanog članka 1. Statuta i glasi: „Članak 3. Statuta ostaje nepromijenjen kako ga je svojom odlukom predložila promijeniti Uprava i Nadzorni odbor Fonda, ali se mijenja predložena brojčana oznaka članka 3, Statuta tako da postaje članak 2. Statuta.”

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članaku 4. odluke, koji se protuprijedlog daje na promjenu brojčane oznake članka 5. Statuta koji slijedi iza brisanog članka

1. Statuta i glasi: „Članak 5. Statuta ostaje nepromijenjen kako ga je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda, ali se mijenja brojčana oznaka članka 5. Statuta tako da postaje članak 4. Statuta.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 5. odluke, te se daje protuprijedlog koji protuslovi sadržaju i tekstu predloženom od strane Uprave i Nadzornog odbora Fonda tako da cijeli protuprijedlog koji protuslovi odluci Uprave i Nadzornog odbora Fonda u gore navedenom članku 5. odluke glasi: „Naslov iznad članka 6. Statuta ostaje nepromijenjen kako ga je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda, ali se mijenja brojčana oznaka članka 6. Statuta tako da postaje članak 5. Statuta s promijenjenim sadržajem i tekstom kako slijedi: „Imovinom Fonda upravlja kao vanjski upravitelj FIMA Global Invest kao UAIF, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijski fondovima (dalje: Društvo). Naknada Društvu za upravljanje Fondom povećava se i određuje u maksimalnoj visini od 2% (dvaposto) tržišne kapitalizacije Fonda na uređenom tržištu - Zagrebačkoj burzi. Uprava Društva smije obavljati transakcije preko 0,5% (polaposto) aktive Fonda samo uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Fonda.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 6. odluke, koji se daje na promjenu brojčane oznake članka 7. Statuta koji slijedi iza brisanog članka I. Statuta i glasi: „Članak 7. Statuta i naslov iznad članka 7. Statuta ostaju nepromijenjeni kako ih je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda, ali se mijenja brojčana oznaka članka 7. Statuta tako da postaje članak 6. Statuta.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji svojom odlukom nije predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda gore navedenom članku 8. Statuta, a koja je odluka nije predložena a trebala je biti predložena od strane Uprave i Nadzornog odbora Fonda zbog brisanog članka I. Statuta, koji se daje na promjenu brojčane oznake članka 8. Statuta koji slijedi iza brisanog članka I. Statuta i glasi: „Postojeći članak 8. Statuta sa svojim naslovom i podnaslovom mijenja svoju brojčanu oznaku tako da postaje članak 7. Statuta.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 8. odluke, koji se daje na promjenu brojčane oznake članka 14. Statuta koji slijedi iza brisanog članka 9. Statuta i nastavno nepromijenjenih brojčanih oznaka članka 10., 11., 12. i 13. Statuta čije je brojčane oznake trebala a nije svojom odlukom promijenila Uprava i Nadzorni odbor Fonda nakon odluke o brisanju članka 9. Statuta, te se daje protuprijedlog koji protuslovi sadržaju i tekstu predloženom od strane Uprave i Nadzornog odbora Fonda tako da cijeli protuprijedlog koji protuslovi odluci Uprave i Nadzornog odbora Fonda u gore navedenom članku 8. odluke glasi: „Nastavno na članak 7. Statuta čija je brojčana oznaka nastala promjenom brojčane oznake članka 8. Statuta na temelju prethodnog protuprijedloga, te nakon prijedloga odluke iz članka 7. Uprave i Nadzornog odbora o brisanju članka 9. Statuta, članci 10., 11., 12. i 13. Statuta mijenjaju brojčanu oznaku u članke 8., 9., 10. i 11. Statuta, slijedom čega članak 14. Statuta mijenja brojčanu oznaku u članak 12. Statuta u kojemu ostaje nepromijenjen naslov kako ga je u članku 8. svoje odluke predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda, a sadržaj i tekst članka 12. Statuta s naslovom iznad njega glasi kako slijedi: OPIS INVESTICIJSKIH CILJEVA FONDA, NAČINI OSTVARENJA CILJEVA FONDA, PORTFELJ FONDA Članak 12. „Cilj Fonda jest stabilan rast vrijednosti imovine, sigurnost uloženi sredstava, te nizak rizik, sukladan očekivanom prinosu ovakve vrste fonda a što će se nastojati ostvariti politikom ulaganja. Politika ulaganja imovine će se provoditi s ciljem da se rast imovine generira kroz redovne prihode od iznajmljivanja dijela nekretnina iz portfelja Fonda, te kroz porast vrijednosti nekretnina od kojih se imovina Fonda sastoji. Ulaganje imovine će biti usmjereno na kupnju nekretnina za koje se očekuje porast vrijednosti u budućnosti ili za koje se može očekivati mogućnost dugoročnog iznajmljivanja koje bi Fondu

generiralo redovan i stabilan prihod, te u vremenu porast vrijednosti same iznajmljene nekretnine.

U ciljeve Fonda spada i isplata dividende dioničarima, koju će Društvo predlagati Skupštini Fonda ako to rezultati Fonda budu dopuštali, a da se pri tome ne naruše uvjeti za ostvarivanje daljnjeg kontinuiranog rasta imovine Fonda.

Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u:

- a) stambene i/ili poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem,
- b) građevinska zemljišta na kojima se grade građevine iz točke a) ovog stavka, ako se prema objektivnim kriterijima može računati sa završetkom izgradnje u primjerenom roku ne dužem od 2 godine.
- c) neizgrađena zemljišta na kojima je prema važećim propisima lokalne i područne (regionalne) samouprave dopuštena gradnja stambenih ili poslovnih zgrada, odnosno zgrada ili uređaja potrebnih za obavljanje određenih djelatnosti i stoga određena za skorbu vlastitu gradnju, u skladu s odredbom točke 1. ovoga stavka,
- d) poljoprivredna zemljišta,
- e) udjele i dionice trgovačkih društava čiji je predmet poslovanja isključivo ili pretežito stjecanje i prodaja, iznajmljivanje i zakup nekretnina te upravljanje nekretninama, ulaganje u dionice drugog fonda za nekretnine ili vrijednosne papire, njihove izvedenice ili certifikate koje propiše

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA), a čija se cijena temelji na nekretninama,

Svaka pojedina nekretnina ne smije u trenutku stjecanja prelaziti 20% neto vrijednosti imovine Fonda. To vrijedi i za nekretnine koje se sastoje od više međusobno povezanih zemljišnih čestica.

Osim u nekretnine imovina Fonda će se ulagati u:

- a) dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica Europske unije, CEFTA-e i OECD-a kojima se trguje na organiziranim tržištima do 10 %
- b) dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica Europske unije, CEFTA-e i OECD-a kojima se trguje na organiziranim tržištima do 10 %
- c) udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj, drugim članicama Europske unije, CEFTA-e i OECD-a do 10% imovine Fonda pod uvjetom:
  - da je razina zaštite ulagača i obveza i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove barem jednaka zahtjevima propisanim zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlaštteni od nadležnog tijela
  - da je prospektom ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova
  - da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5%,
- d) Instrumente tržišta novca i novčane depozite do 25 %.

Najmanje 50% neto vrijednosti imovine zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom za nekretnine 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).

Ulaganja u 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 koje propiše Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, a čija se cijena temelji na nekretninama, smatraju se ulaganjem u nekretnine.

Društvo će se prilikom ulaganja pridržavati odredbi o dopuštenim i ograničenjima ulaganja iz članka 14. i 15. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova (NN 105/13),

protuprijedlog koji protuslovi i glasi: „Članak 14. Statuta postaje članak 8. Statuta bez promjena u predloženom sadržaju teksta odluke uprave i Nadzornog odbora Fonda.

Minimalna tržišna kapitalizacija financijskih instrumenata u koje se ulaže imovina Fonda ili minimalna tržišna kapitalizacija društava u čije udjele ili dionice se ulaže imovina Fonda ili u udjele ili dionice drugog fonda za nekretnine, ili druge vrijednosne papire, izvedenice ili certifikate koje propise Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, a čija se cijena temelji na nekretninama iz prethodnog stavka mora iznositi najmanje 100.000.000,00 (stomilijuna) kuna.

Fond ne smije koristiti financijsku polugu kredite i/ili druge oblike zaduživanja od trećih osoba, što se odnosi i na povezana i ovisna društva Fonda."

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 10. odluke kojom se odlukom ne mijenja brojčana oznaka članka 21. Statuta u članak 14. Statuta nego se samo članak 21. Statuta mijenja sukladno gore navedenom protivljenju kojim se protuslovi odluci Uprave i Nadzornog odbora Fonda, te se ovim protuprijedlogom protuslovi odluci Uprave i Nadzornog odbora Fonda iz točke 13. predmetnog dnevnog reda, kojom se odlukom trebala promijeniti a nije se promijenila brojčana oznaka članka 19. Statuta u članak 13. Statuta slijedom prethodnog protuprijedloga kojim se protuslovi brojčanoj oznaci članka 14, Statuta koji se nije a trebala se odlukom Uprave i Nadzornog odbora Fonda trebala promijeniti u članak 12, Statuta, a sve kao posljedica odluke odluke Uprave i Nadzornog odbora Fonda iz članka 9. točke 13. predmetnog dnevnog reda kojom se odlukom članak 15., 16., 17., 18. i 20. Statuta brišu, koji protuprijedlog glasi: „Iza članka 9. odluke Uprave i Nadzornog odbora Fonda iz točke 13. predmetnog dnevnog reda kojom odlukom se brišu članak 15., 16., 17., 18., i 20. Statuta, dodaje se novi članak 9, a kojim se mijenja brojčana oznaka članka 19. koji postaje članak 13. Statuta, te se mijenja članak 10. odluke Uprave i Nadzornog odbora Fonda iz točke 13. predmetnog dnevnog reda kojom se mijenja članak 21.

Statuta na način da se mijenja brojčana oznaka članka 21. Statuta koji postaje članak 14. Statuta koji glasi: „Organi Fonda su Glavna skupština i Nadzorni odbor. Fond nema upravu. Obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima ima uprava dioničkog društva kod Fonda ima uprava društva koje upravlja Fondom.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je odredila Uprava i Nadzorni odbor Fonda kako je navedeno u gore navedenom protivljenju članku 11. predmetne odluke Uprave i Nadzornog odbora Fonda, te se ovim protuprijedlogom protuslovi i sadržaju i tekstu predloženog članka 11. predmetne odluke Uprave i Nadzornog odbora Fonda iz točke 13. predmetnog dnevnog reda, kojom se odlukom mijenja članak 22. Statuta koji ovim protuprijedlogom mijenja brojčanu oznaku i postaje članak 14. Statuta kako slijedi:

„Glavna skupština odlučuje u pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. izboru članova Nadzornog odbora,
2. upotrebi dobiti,
3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
4. imenovanju revizora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. izmjenama Statuta
6. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Fonda,
7. uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
8. povećanje godišnje naknade Društvu, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu i/ili pravilima,
9. promjeni ulagačkih ciljeva i profila rizičnosti Fonda u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u prospektu, Pravilima, i ovom Statutu,
10. stjecanju vlastitih dionica Fonda radi njihova povlačenja,
11. pripajanju i spajanju s drugim zatvorenim AIF-om, odnosno podjeli Fonda na nove zatvorene AIF-ove,

12. raskidu ugovora o upravljanju s UAIF-om,
13. likvidaciji Fonda,
14. suglasnosti na odluku Nadzornog odbora o prijenosu poslova upravljanja na drugi UAIF,
15. razrješenju i/ili opozivu članova nadzornog odbora

Odluke o upotrebi dobiti i povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Fonda Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće o obavljenom nadzoru o vođenju poslovanja Fonda.

Odluke iz točaka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. stavak 1. ovoga članka Glavna skupština donosi glasovima koji predstavljaju najmanje  $\frac{3}{4}$  temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri odlučivanju.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je odredila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 12. svoje predmetne odluke iz točke 13. predmetnog dnevnog reda, kojom se odlukom Uprave i Nadzornog odbora Fonda mijenja članak 22. Statuta, koji ovim protuprijedlogom mijenja brojčanu oznaku i postaje članak 16. Statuta i glasi kako slijedi: „Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti se svojim pravom glasa pod uvjetom da unaprijed prijave svoje sudjelovanje na skupštini. Prijava mora prispjeti društvu koje upravlja Fondom najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Rok za sazivanje Glavne skupštine je trideset dana prije dana njezinog održavanja a produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja ili korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je odredila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 13. svoje predmetne odluke iz točke 13. predmetnog dnevnog reda, kojom se odlukom Uprave i Nadzornog odbora Fonda iza članka 23. Statuta dodaje se novi članak 23.a Statuta, koji ovim protuprijedlogom mijenja brojčanu oznaku i postaje članak 16.a Statuta i glasi kako slijedi: „Prilikom ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini dioničara ne smije zastupati:

1. Društvo,
2. izravni imatelj kvalificiranog udjela u Društvu odnosno osoba koja je u vladajućem položaju u odnosu na imatelja kvalificiranog udjela u Društvu,
3. osoba koja u Društvu ili u pravnoj osobi koja drži kvalificirani udio u Društvu obavlja funkciju člana uprave ili člana nadzornog odbora.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je svojom odlukom predložila Uprava i Nadzorni odbor fonda u gore navedenom članku 15. odluke kojom se odlukom ne mijenja brojčana oznaka članka 28. Statuta u članak 20. Statuta nego se samo članak 28. Statuta mijenja sukladno gore navedenom protivljenju kojim se protuslovi odluci Uprave i Nadzornog odbora Fonda, te se ovim protuprijedlogom protuslovi odluci Uprave i Nadzornog odbora fonda iz točke 13. predmetnog dnevnog reda, kojom se odlukom trebala promijeniti a nije se promijenila brojčana oznaka članka 24., 25. i 26. Statuta u članak 17., 18. i 19. Statuta slijedom prethodnog protuprijedloga kojim se protuslovi brojčanoj oznaci članka 23.a Statuta koja se nije a trebala se odlukom Uprave i Nadzornog odbora Fonda promijeniti u članak 16.a Statuta, a sve kao posljedica odluke odluci Uprave i Nadzornog odbora Fonda iz članka 13. Točke 13. predmetnog dnevnog reda kojom se odlukom iza članka 23. Statuta koji je gore navedenim protuprijedlogom promijenio brojčanu oznaku u članak 16. Statuta, te se daje protuprijedlog koji protuslovi sadržaju i tekstu predloženom od strane Uprave i Nadzornog odbora Fonda tako da cijeli protuprijedlog koji protuslovi odluci Uprave i Nadzornog odbora Fonda u gore navedenom članku 15. odluke glasi: „Iza članka 14. odluke Uprave i Nadzornog odbora Fonda iz točke 13. predmetnog dnevnog reda kojom odlukom se briše članak 27. Statuta, ovim protuprijedlogom se iza članka 16.a mijenjaju brojčane odluke članka 24., 25. i 26.

Statuta i postaju članak 17., 18. i 19. Statuta, te se ovim protuprijedlogom na članak 15. Odluke Uprave i nadzornog odbora Fonda iz točke 13. predmetnog dnevnog reda brojčana oznaka članka 28. Statuta mijenja u članak 20. Statuta kojemu se ujedno mijenja sadržaj i tekst, tako da članak 20. Statuta glasi: „Nadzorni odbor ima pet članova. 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. Nadzorni odbor treba biti sastavljen većinom od nezavisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s društvom koje upravlja Fondom, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima uprave ili nadzornog odbora društva koje upravlja Fondom ili većinskog dioničara. Poslovno povezana osoba u odnosu na člana Nadzornog odbora je svaka osoba koja je s njim u odnosu uske povezanosti, sudjelovanja i/ili kontrole prema kriterijima iz Zakona o alternativnim investicijskim fondovima. Obiteljski povezana osoba u odnosu na člana Nadzornog odbora je bračni drug ili osoba s kojom duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračnu zajednicu i obiteljske odnose, ima zakonski položaj jednak onome koji ima bračna zajednica, djeca ili posvojena djeca i ostale osobe koje su pod skrbništvu te osobe. Nezavisni član Nadzornog odbora koji obnaša tu funkciju više od dva mandata, treba dati pisanu izjavu kojom potvrđuje svoj nezavisni status. Pored uvjeta nezavisnosti za većinu članova Nadzornog odbora svi članovi Nadzornog odbora moraju posjedovati i stručne kvalifikacije propisane odgovarajućim pravilnikom Agencije te imati dobar ugled prema kriterijima propisanim odgovarajućim pravilnikom Agencije. Mandat članova Nadzornog odbora traje jednu godinu.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je odredila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 16. predmetne odluke iz točke 13. predmetnog dnevnog reda, tako da se mijenja brojčana oznaka članka 31. Statuta koji postaje članak 23. Statuta koji u sadržaju i tekstu ostaje neizmjenjen kako ga je predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda.

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je odredila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 17. predmetne odluke iz točke 13. predmetnog dnevnog reda, tako da se mijenja brojčana oznaka članka 31.a Statuta u članak 23.a Statuta i brojčana oznaka članka 31.b Statuta u članak 23.b Statuta, te se ujedno ovim protuprijedlogom protuslovi sadržaju i tekstu koji je predložila Uprava i Nadzorni odbor Fonda na članak 31.a Statuta tako da članak 23.a Statuta glasi kako slijedi:

Članak 23.a

„Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru. Naknada iznosi za predsjednika 3000 kn a za članove 2500 kn mjesečno.

Pravo na naknadu stječe se nazočnošću na sjednici ili glasovanje izvan sjednice.“

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je odredila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 18. predmetne odluke iz točke 13. predmetnog dnevnog reda tako da se naslov iznad članka 33. Statuta i članak 33. Statuta briše, te se ujedno ovim protuprijedlogom mijenja prethodna brojčana oznaka članka 32. Statuta u članak 24. Statuta, te se ujedno ovim protuprijedlogom mijenja nastavna brojčana oznaka članka 34., 35. i 36. Statuta u članak 25., 26. i 27. Statuta, sve slijedom prethodnih i nastavnih izmijena brojčanih oznaka članaka Statuta koje brojčane izmjene Statuta nije predložila Uprava i nadzorni odbor Fonda, a što su ova tijela Fonda trebala predložiti radi izrade potpunog-pročišćenog teksta Statuta i njegove potvrde od strane javnog bilježnika radi upisa svih pripadajućih odluka vezanih za izmjene i dopune postojećeg Statuta i njegov potpuni- pročišćeni tekst Statuta, a koji svi zajedno moraju odgovarati postojećem tekstu Statuta s pripadajućim izmjenama i dopunama koje će donijeti glavna skupština Fonda.

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je odredila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 20. predmetne odluke iz točke 13. predmetnog dnevnog reda tako da se u članku 38. Statuta briše stavak 2. članka 38. Statuta kako predlaže Uprave i Nadzornog odbora Fonda, te se ovim protuprijedlogom mijenja brojčana oznaka članka 38. Statuta koji postaje članak 28. Statuta.

Daje se protuprijedlog koji protuslovi označenom redosljedu članaka u Statutu koji je odredila Uprava i Nadzorni odbor Fonda u gore navedenom članku 21. predmetne odluke iz točke 13. predmetnog dnevnog reda, te se ovim protuprijedlogom mijenja brojčana oznaka članka 39. Statuta koji postaje članak 29. Statuta.

Obrazloženje:

Predmetnim protuprijedlogom koji se protuslovi na javno objavljenu točku 13. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda), a odnosi se na promjenu redosljeda članaka Statuta koji se mijenja zbog brisanja određenog broja članaka u Statutu (brišu se u potpunosti čl. 1.,9.,15.,16.,17.,18.,20.,27.,33. i 37. Statuta) potreban je zbog toga da bi se preostali članci Statuta koji se ne brišu u potpunosti i oni koji se dodaju imali točno određeni brojčani slijed koji odgovara novom činjeničnom stanju i slijedi brojčano označavanje članaka Statuta počevši od članka 2. koji postaje članka 1. Statuta zbog brisanja članka 1. Statuta do zadnjeg članka 39. koji postaje članak 29. Statuta, sve zbog toga kako bi potpuni – pročišćeni tekst Statuta imao logičan brojčani slijed članaka nakon brisanja i dodavanja naprijed navedeni članaka sukladno odluci Uprave i nadzornog odbora Fonda koji o tome nisu vodili računa kada su donosili i predlagali Glavnoj skupštini Fonda donošenje odluke o predmetnim izmjenama i dopunama Statuta Fonda, te kako bi potpuni - pročišćeni tekst Statuta mogao biti potvrđen – solemniziran od strane javnog bilježnika i slijedom toga protuprijedlozi koje smo dali na predložene odluke Uprave i Nadzornog odbora Fonda na postojeći Statut Fonda mogli biti prihvaćeni i izglasani na Glavnoj skupštini Fonda kako bi se izmjene i dopune postojećeg Statuta zajedno sa potpunim – pročišćenim tekstom Statuta mogli upisati u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Predmetnim protuprijedlogom koji se protuslovi na javno objavljenu točku 13. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda) želimo u okviru Zakonom i Statutom Fonda propisanih odredbi promijeniti, ograničiti i učiniti transparentnijim i odgovornijim dosadašnje upravljanje imovinom Fonda i nadziranje istog. Smatramo da Uprava koja upravlja imovinom Fonda i Nadzorni odbor Fonda koji nadzire rad Uprave ne rade svoj posao u interesu dioničara Fonda jer Fond kontinuirano bilježi gubitke, a dioničari Fonda nemaju dovoljan utjecaj na takvo ponašanje Uprave i nadzornog odbora Fonda do sada, bilo radi nedovoljno usklađenog i transparentnog zakonskog i podzakonskog okvira ili nedovoljne angažiranosti i organiziranosti dioničara Fonda. Da je tome tako, odnosno da se vjerojatno može raditi o upravljanju imovinom Fonda u korist interesa drugih osoba koje nisu dioničari Fonda i/ili u interesu samo pojedinih dioničara Fonda, može se zaključiti i na temelju niz radnju samo ove godine:

1. Unošenju najvrijednije nekretnine u portfelju Izdavatelja (tri etaže u Chromosou tornju u Zagrebu) u povezani d.o.o. radi zaduživanja, te daljnjeg stjecanja novih nekretnina;
2. Kupnja bezvrijednog zemljišta u Planom kod Trogira;
3. Zahtjev nadležnom Trgovačkom sudu u Varaždinu za imenovanje nedostajućih članova Nadzornog odbora Izdavatelja, umjesto da ih imenuje Glavna skupština Izdavatelja;
4. Tržišna cijena dionica Izdavatelja se već dugo održava preko 80% diskonta u odnosu na NAV, itd.



Smatramo da sve prije navedeno u ovom protuprijedlogu i pripadajućem mu obrazloženju kojima se protuslovi na javno objavljenu točku 13. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda) predstavlja dovoljno razloga zbog kojih su opravdani i nužni naši naprijed dati protuprijedlozi s pripadajućim protuslovljem i obrazloženjem. Zbog toga smatramo da bi dioničari Fonda - poglavito mali dioničari Fonda, čija nedovoljna zainteresiranost, organiziranost, i mali pojedinačni mogući utjecaji na kreiranje i donošenje odluka Glavne skupštine Fonda ide na ruku i interes drugim osobama koje od toga imaju koristi umjesto dioničara Fonda, ovaj put trebali pokazati interes da se na vrijeme prijave, prisustvuju i glasaju na Glavnoj skupštini Fonda koja se ima održati 30. lipnja 2014. godine u 12:00 sati u Tručinu, Glavić 1/A (Hotel Lagus) i tako pokazati i dokazati kako sebi tako i Upravi i Nadzornom odboru Fonda da znaju štiti svoja dioničarska prava, te biti aktivni dioničari, raditi i glasovati u svoju korist i korist Fonda za predmetni protuprijedlog ovog trgovačkog društva kojim protuprijedlogom s obrazloženjem ovo trgovačko društvo kao dioničar Fonda protuslovi na javno objavljenju točku 13. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda). Zbog sve prije navedenog, pozivamo sve dioničare Fonda da glasuju za protuprijedlog s protuslovljem i obrazloženjem ovog trgovačkog društva kao dioničara Fonda, odnosno protiv prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Fonda na točku 13. dnevnog reda Glavne skupštine Fonda (Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda), ne prepuštajući pasivno Fond na povjerenje, upravljanje i nadziranje poslovanja Fonda onim nadležnim i odgovornim osobama u Upravi i Nadzornom odboru Fonda koje to nisu zaslužile svojim rezultatima i načinom na koji upravljaju njihovom imovinom.