

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska cesta 24b, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a,

10 000 Zagreb

U Zagrebu, 24. siječnja 2018.

PREDMET: Izvanredna Glavna skupština ZAIF Proprius d.d.

Društvo Global Invest d.o.o. iz Zagreba obavještava da je od strane Nadzornog odbora Propriusa d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (u daljnjem tekstu: Fond), zaprimilo poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu Fonda.

Presliku Poziva na Glavnu skupštinu sa dnevnim redom i prijedlozima odluka, koji smo zaprimili od strane Nadzornog odbora Fonda, dostavljamo u cijelosti u prilogu.

S poštovanjem,

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.globalinvest.hr

Temeljem odredbe članka 263. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima te članka 24. Statuta ZAIF PROPRIUS d.d., Nadzorni odbor Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Radićeva 14, OIB: 56903349567 (u daljnjem tekstu: Fond), objavljuje poziv za:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

PROPRIUS d.d.

zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

I

Izvanredna glavna skupština Fonda održat će se 6. ožujka 2018. godine u 13:30 sati, u Zagrebu, Vukovarska 271 (Poslovni toranj Chromos)

II

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o davanju odobrenja glavne skupštine na Sporazum koji je sklopljen dana 11. prosinca 2017. godine između Fonda Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine i Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u poslovnoj 2016. godini
4. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i prijenosa u rezerve kapitala
5. Donošenje odluke o promjeni poslovne adrese Fonda
6. Donošenje odluke o izboru 1 člana Nadzornog odbora Fonda
7. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta
8. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica

III

Prijedlozi odluka

Nadzorni odbor Fonda podnosi Izvanrednoj glavnoj skupštini prijedloge odluka pod točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

ad. 2. Odobrava se Sporazum koji je sklopljen dana 11. prosinca 2017. godine između Fonda Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 56903349567, zastupano po nadzornom odboru (u daljnjem tekstu: Fond ili Stranka) i Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 89492953056, zastupano po predsjedniku uprave Darku Kosovcu iz Ivanić-Grada, Milke Trnine 9, OIB: 00250248093 (u daljnjem tekstu: Global ili Stranka), a koji Sporazum glasi:

“Polazeći od toga:

- a) da temeljem Ugovora o upravljanju od 16. kolovoza 2010. godine (kasnije dva puta mijenjanim i to 2011. i 2013. godine) sklopljenim između Globala i Fonda (u daljnjem tekstu: **Ugovor**), Global, kao društvo za upravljanje investicijskim fondovima, upravlja Fondom;*
- b) da je na glavnoj skupštini Fonda održanoj dana 05. rujna 2017. godine donesena odluka o raskidu Ugovora uz otkazni rok od 3 (tri) mjeseca (u daljnjem tekstu: **Odluka**);*
- c) da je člankom 20. Ugovora za slučaj otkaza Ugovora predviđen (među Strankama ugovoren) otkazni rok u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci;*
- d) da je, slijedom toga, među Strankama prijeporno trajanje otkaznog roka, s obzirom da je trajanje otkaznog roka različito uređeno odredbama Ugovora (članak 20. Ugovora) odnosno donesenom Odlukom;*
- e) da je, posljedično donesenoj Odluci, nadzorni odbor Fonda, na temelju prikupljenih ponuda donio odluku o izboru novog društva za upravljanje Fondom, kao i o prijenosu poslova upravljanja Fondom, te je kao (novo) društvo za upravljanje Fondom izabrano društvo **OTP invest** društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721 (u daljnjem tekstu: **OTP**);*
- f) da je na glavnoj skupštini Fonda održanoj dana 07. studenoga 2017. godine glavna skupština Fonda donijela odluku o davanju suglasnosti na odluku nadzornog odbora Fonda o izboru (novog) društva za upravljanje (OTP), kao i na odluku o prijenosu poslova upravljanja Fondom na OTP;*
- g) da je između OTP-a i Globala usuglašen tekst ugovora o prijenosu poslova upravljanja Fondom;*
- h) da Stranke ovim Sporazumom žele riješiti međusobne prijepore oko trajanja otkaznog roka iz Ugovora odnosno iz Odluke;*

Stranke su se, uzimajući u obzir gore navedene temeljne pretpostavke koje čine sastavni dio ovog Sporazuma i predstavljaju uvjet za svaku od Stranaka da sklopi Sporazum, sporazumjele kako slijedi.

Predmet Sporazuma

Članak 1.

Ovim Sporazumom Stranke, posljedično donesenoj Odluci, u cijelosti uređuju sve svoje međusobne prijepore i nesuglasja vezano uz trajanje otkaznog roka iz Ugovora odnosno iz Odluke te, s time u svezi, prijenosa poslova upravljanja Fondom s Globala na OTP.

Prijenos poslova upravljanja

Članak 2.

Istodobno sa sklapanjem ovog Sporazuma Stranke će zajedno s OTP-om sklopiti (tripartitni) ugovor o prijenosu poslova upravljanja Fondom s Globala na OTP.

Prijenos upravljanja Fondom bit će u skladu s ugovorom o prijenosu poslova upravljanja, pri čemu će, zavisno od dinamike prijenosa poslova upravljanja Fondom s Globala na OTP, krajnji rok do kojeg će Global upravljati Fondom biti 30. travnja 2018. godine.

Naknada za prestanak Ugovora prije isteka otkaznog roka iz Ugovora

Članak 3.

Za (raniji) prestanak Ugovora tj. za prestanak Ugovora prije isteka otkaznog roka u trajanju od 12 (slovima: dvanaest mjeseci) kako je on određen člankom 20. Ugovora, Fond će isplatiti Globalu naknadu od 100.000,00 (slovima: sto tisuća) kuna (u daljnjem tekstu: Naknada za raniji prestanak Ugovora).

U slučaju da dinamika prijenosa poslova upravljanja Fondom s Globala na OTP bude takva da Global ne bi upravljao Fondom do krajnjeg roka kako je on određen člankom 2. stavkom 2. ovog Sporazuma, Fond će Globalu za svaki mjesec ranijeg prestanka upravljanja Fondom isplatiti naknadu u iznosu od 121.822,09 kuna (slovima: sto dvadeset jedna tisuća osamsto dvadeset dvije kune i devet lipa) (u daljnjem tekstu: Naknada za raniji prestanak upravljanja).

Fond će Globalu isplatiti Naknadu za raniji prestanak Ugovora, kao i Naknadu za raniji prestanak upravljanja, bez odlaganja, po prestanku upravljanja Fondom od strane Globala.

Sporazum se smatra raskinutim ako Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donese odluku o likvidaciji Fonda.

Odobrenje glavne skupštine Fonda

Članak 4.

Odmah po sklapanju ovog Sporazuma, nadzorni odbor Fonda će, na način propisan zakonom i u zakonskim rokovima, sazvati glavnu skupštinu Fonda s dnevnim redom na koji će biti uvršten i prijedlog odluke o davanju odobrenja glavne skupštine na ovaj Sporazum.

Ovaj Sporazum stupa na snagu i primjenjuje se isključivo pod uvjetom da glavna skupština Fonda odobri i potvrdi ovaj Sporazum u cijelosti odnosno pod uvjetom da nitko od zakonom ovlaštenih osoba ne podnese tužbu i uspije u postupku radi pobijanja i/ili utvrđenja ništetnom odluke glavne skupštine Fonda o odobrenju i potvrđivanju ovog Sporazuma. Ukoliko glavna skupština Fonda ne odobri i potvrdi ovaj Sporazum, smatra se kao da isti nije niti sklopljen.

Izjave i jamstva Stranaka

Članak 5.

Sklapanjem ovog Sporazuma pod uvjetima i na način određen prethodnim člancima, odnosno, ispunjenjem svih obveza koje za Stranke proizlaze iz Sporazuma, u cijelosti će biti uređeni i riješeni svi međusobni odnosi Stranaka kao i prijenos poslova upravljanja Fondom s Globala na OTP. Sukladno navedenome, Global i Fond potpisom ovog Sporazuma potvrđuju da se odriču prava na tužbu ili pokretanja bilo kojeg postupka pred nadležnim sudom i/ili bilo kojim drugim nadležnim tijelom, a vezano uz raskid ugovora o prijenosu poslova upravljanja te prijenos poslova upravljanja na OTP.

Članak 6.

Stranke međusobno izjavljuju i jamče da su sve izjave i jamstva navedena u ovom Sporazumu dana u dobroj vjeri, istinita, točna i nedvosmislena na dan sklapanja ovog Sporazuma.

Stranke međusobno izjavljuju i jamče da su poduzele te da će u dobroj vjeri i bez odlaganja poduzeti sve potrebne pravne i druge radnje s ciljem valjanog prihvaćanja i izvršenja svojih obveza po ovom Sporazumu te da izvršenje obveza Stranaka po ovom Sporazumu neće dovesti

do kršenja niti povrede bilo kojeg zakona, drugog propisa, ugovora ili ugovornih ograničenja na koje su se iste obvezale.

Rješavanje sporova

Članak 7.

Sve sporove koji proizađu iz ovog Sporazuma ili su s njim u svezi, Stranke će nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Sporazuma, uključujući i sporove koji se odnose na pitanje njegovog valjanog nastanka, povrede i/ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži Stalnog arbitražnog sudišta (Zagrebačka pravila).

U skladu s Pravilnikom, arbitraža će se sastojati od 3 (tri) arbitra. Mjesto arbitraže bit će Zagreb. Arbitražni postupak vodit će se na hrvatskom jeziku.

OPĆE ODREDBE

Cjelovitost Sporazuma

Članak 8.

Ovaj Sporazum sadrži potpuni dogovor Stranaka, te se njegovim potpisom isključuju svi prethodni dogovori, usmeni i/ili pisani uglavci glede njegovog predmeta postignuti među Strankama.

Djelomična nevaljanost – Salvatorna klauzula

Članak 9.

Ako sud ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je neka odredba ovog Sporazuma bila ili je postala ništetna, nevažeća ili neprovediva, ista će biti izdvojena iz Sporazuma koja će u svom preostalom dijelu ostati na snazi, proizvodeći pravne učinke.

Ako dođe do nevaljanosti ili neprovedivosti jedne ili više odredaba ovog Sporazuma, uključujući i slučajeve iz prethodnog stavka ovog članka, Stranke se obvezuju bez odlaganja pristupiti zamjeni ništetnih, nevažećih ili neprovedivih odredaba Sporazuma drugim odredbama Sporazuma, vodeći pri tome računa da se izmijenjenim odredbama na zakonit i dopušten način

postigne ista ili približno ista svrha i/ili namjera ništetne, nevažeće ili neprovedive odredbe Sporazuma, imajući u vidu iskazanu namjeru i interese Stranaka.

Pravno sljedništvo i prenosivost

Članak 10.

Ovaj Sporazum, kao i sva prava i obveze s osnove istog, Stranka ne može ustupati, niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge Stranke.

Ovaj Sporazum će biti obvezujući i stupit će na snagu u korist i na teret pravnih sljednika svake Stranke.

Izmjene i dopune

Članak 11.

Izmjene i dopune ovog Sporazuma valjane su i obvezujuće za Stranke samo ako su sklopljene u istoj formi kao i ovaj Sporazum.

Naslovi odredbi ovog Sporazuma služe isključivo lakšem snalaženju i nemaju utjecaja na sadržaj ili valjanost istih.

Obavijesti javnosti

Članak 12.

Niti jedna Stranka ovog Sporazuma ne može davati nikakve obavijesti ili priopćenja javnosti i/ili trećim osobama u svezi s ovim Sporazumom, niti takve obavijesti mogu biti date u njeno ime bez prethodne pisane suglasnosti druge Stranke, a koju ova neće neopravdano uskratiti.

Obveza uskrate obavijesti ili priopćenja javnosti i/ili trećim osobama iz prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na ispunjavanje obveza Stranaka propisanih pozicionim propisima Republike Hrvatske.

Troškovi

Članak 13.

Svaka Stranka snosi svoje troškove nastale tijekom pripreme, sklapanja i provedbe ovog Sporazuma.

Završne odredbe

Članak 14.

Sporazum je izrađen u 2 (dva) primjerka, od kojih svaka Stranka zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Sporazum je obvezujući od trenutka potpisivanja od strane obje Stranke.

U znak suglasnosti i prihvaćanja svih gore navedenih prava i obveza iz ovog Sporazuma, Stranke vlastoručno potpisuju Sporazum:

Utvrđuje se da je nadzorni odbor Fonda odobrio te ovlastio i zadužio predsjednika nadzornog odbora da potpiše ovaj Sporazum“

ad. 3. Ostvareni gubitak za 2016. godinu u iznosu od kn 4.039.062,86 (slovima: četirimilijunatridesetdevettisućašezdesetdvije kune i osamdesetšest lipa) pokriva se na način da se u cijelosti prenosi u sljedeće porezno razdoblje.

ad. 4. Temeljni kapital fonda iznosi kn 120.190.320,00 (slovima: stodvadesetmilijunastodevedesttisućatristodvadeset kuna) i podijeljen je na 2.003.172 (slovima: dvamilijunatritisućestosedamdesetdvije) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od kn 60,00 (slovima: šezdeset kuna). Temeljni kapital Fonda uplaćen je u cijelosti.

Utvrđuje se da gubitak za poslovnu 2016. godinu iznosi kn 4.039.062,86 (četirimilijunatridesetdevettisućašezdesetdvije kune i osamdesetšest lipa), preneseni gubici iz prethodnih razdoblja iznose kn 57.418.676,47 (slovima: pedesetsedammilijunačetiristoosamnaesttisućaašestosedamdesetšest kuna i četrdesetsedam lipa), zadržana dobit oblikovana iz revalorizacijskih rezervi iznosi kn 2.520.697,81 (slovima: dvamilijunapetstodvadesettisućaašestodevedesetsedam kuna i osamdesetjedna lipa), te rezerve kapitala iznose kn 16.702.263,80 (slovima: šesnaestmilijunasedamstodvijetisućedvjestošezdesettri kuna i osamdeset lipa).

Iznos zadržane dobiti u iznosu od kn 2.520.697,81 (slovima: dvamilijunapetstodvadesettisućaašestodevedesetsedam kuna i osamdesetjedna lipa) i iznos rezervi kapitala u iznosu od kn 16.702.263,80 (slovima: šesnaestmilijunasedamstodvijetisućedvjestošezdesettri kune i osamdeset lipa) upotriiebit će se u potpunosti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Temeljni kapital Fonda pojednostavljeno se smanjuje s iznosa kn 120.190.320,00 (slovima: stodvadesetmilijunastodevedesettisućatristodvadeset kuna) za iznos od kn 60.095.160,00 (slovima: šezdesetmilijunadevedesetpettisućastošezdeset kuna) na iznos od kn 60.095.160,00 (slovima: šezdesetmilijunadevedesetpettisućastošezdeset kuna), i to smanjenjem nominalnog iznosa jedne dionice od kn 60,00 (slovima šezdeset kuna) za iznos od kn 30,00 (slovima: trideset kuna) na nominalni iznos jedne dionice od kn 30,00 (slovima: trideset kuna).

Nakon smanjenja temeljni kapital Fonda iznosi kn 60.095.160,00 (slovima: šezdesetmilijunadevedesetpettisućastošezdeset kuna) i podijeljen je na 2.003.172 (slovima: dvamilijunatritisućestosedamdesetdvije) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od kn 30,00 (slovima: tridesetkuna).

Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala u iznosu od kn 42.234.777,72 (slovima: četrdesetdvamilijunadvjestotridesetčetiritisućesedamstosedamdesetsedam kuna i sedamdesetdvije lipe) upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, a ostatak od kn 17.860.382,28 (slovima: sedamnaestmilijunaosamstošezdesettisućatristoosamdesetdvije kune i dvadesetosam lipo) upotrijebit će se na način da se iznos od kn 3.000.000,00 (slovima: trimilijuna kuna) unosi u rezerve kapitala, dok se preostali iznos od 14.860.382,28 (slovima: četrnaestmilijunaosamstošezdesettisućatristoosamdesetdvije kune i dvadesetosam lipo) unosi u rezerve za vlastite dionice.

ad. 5. Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa je Zagreb, Petrovaradinska 1.

ad. 6. Za člana Nadzornog odbora Fonda izabire se:

- Toni Jeličić Purko, Solin, Ulica don Frane Bulića 78 D, OIB: 02744158158, predsjednik uprave društva STANOVI JADRAN d.d., Split

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora u trajanju od 4 (četiri) godine počinje s danom donošenja ove odluke.

ad. 7. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda sa sljedećim sadržajem:

Članak 1.

Mijenja se članak 3. stavak 3. Statuta Proprius d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (dalje: Statut) tako da isti sada glasi:

“ Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda je Zagreb, Petrovaradinska 1.“

Članak 2.

Mijenja se članak 7. Statuta te isti glasi:

“ Podaci i priopćenja Fonda objavljuju se u skladu s zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao i u drugim medijima i načinima u skladu s propisima koji uređuju objavu podataka i priopćenja zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji su izdavatelji dionica.“

Članak 3.

Mijenja se članak 8. Statuta te isti glasi:

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

Članak 4.

Mijenja se članak 10. stavak 1. Statuta na način da sada glasi:

“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.“

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi te se primijenjuju.

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

ad. 8. I. Ovlašćuje se uprava društva za upravljanje da, uz uvjet održavanja minimalnih propisanih rezervi likvidnosti Fonda, stječe vlastite dionice Fonda isključivo redovnim trgovanjem na uređenom tržištu vrijednosnih papira ili kroz Program otkupa vlastitih dionica, tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke. U tom slučaju, najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica, a najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 30% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

II. Daje se ovlast za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Fonda, i to na način da je Fond ovlašten steći maksimalni iznos dopušten zakonskim odredbama.

III. Uprava društva za upravljanje može povući vlastite dionice radi smanjenja temeljnog kapitala Fonda, a da za to nije potrebna odluka glavne skupštine Fonda.

IV. Kupljene dionice Fond može isplatiti, osim u novcu i u imovini fonda (tzv. *in specie*).

V. Javni poziv kojim je propisan način i model kupnje dionica odnosi se na sve dioničare na isti način te mora biti objavljen na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d., kao i na internetskoj stranici sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

VI. Ovom Odlukom u cijelosti se zamjenjuje Odluka o stjecanju vlastitih dionica donesena na glavnoj skupštini Fonda održanoj dana 7. studenog 2017. godine.

IV

Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a, dostupni u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Radićeva 14, Zagreb, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati i na web stranici Društva: <http://www.globalinvest.hr>

telefon: 01/4819 572
telefaks: 042/203-187
e-mail: info@fgi.hr

V

Poziv dioničarima i Pretpostavke za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju na Izvanrednoj glavnoj skupštini.

Dioničari mogu sudjelovati na Izvanrednoj glavnoj skupštini ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitnog društva *dvadesetijedan* dan prije održavanja Izvanredne glavne skupštine i o tome podnesu dokaz, te ako najkasnije *šest dana* prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine prijave svoje sudjelovanje u radu Izvanredne 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.globalinvest.hr>.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Izvanrednoj glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu podnosi i izvadak 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.globalinvest.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.

VI

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala, nakon što je sazvana Izvanredna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne 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.

VII

Prijedlozi dioničara (protuprijedlozi)

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 Izvanredne 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 gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj 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.

VIII

Pravo na obaviještenost o poslovima

Uprava mora na Izvanrednoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima ako je to potrebno uz prosudbu pitanja koja su 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.
Nadzorni odbor