

Pozivom i u smislu odredbi članka 277., a u vezi s člankom 278. Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), i članka 24. Statuta Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1., OIB: 56903349567, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa subjekta (MBS) 070078733 (u daljnjem tekstu: Fond), na zahtjev društva Jadran Kapital d.d., sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 27599966376, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem upisa subjekta (MBS) 080570593 (u daljnjem tekstu: Jadran Kapital), kao dioničara Fonda koji drži 12,69% (dvanaest zarez šezdeset devet posto) dionica u temeljenom kapitalu Fonda, Uprava društva OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1., OIB: 96261939721, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa subjekta (MBS) 080181951 (u daljnjem tekstu: Društvo), u svojstvu uprave UAIF-a koji upravlja Fondom, objavljuje poziv na:

REPUBLICA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
SUDSKI REGISTAR  
Primljeno iz ruke preko pošte, dne 18.03.2019.  
Primio na poštu obično, prop. dne \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Primio: \_\_\_\_\_  
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

PROPRIUS d.d.

zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

za dan 29. travnja 2019. godine, = 10.00h

na adresi Ulica grada Vukovara 271 (Poslovni toranj Chromos), 10000 Zagreb,  
s početkom u 11:00 sati

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka:

**DNEVNI RED**

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

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Na zahtjev društva Jadran Kapital, kao dioničara Fonda koji drži dionice Fonda u dijelu većem od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Fonda, Uprava Fonda podnosi Glavnoj skupštini prijedloge odluka i prateća obrazloženja pod točkama 2. do 10., kako slijedi:

### **Ad 2.**

Opoziva se predsjednik Skupštine Tamara Ilić, Jurišićeva ulica 30, Zagreb, OIB: 88040149543.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

### **Ad 3.**

Za predsjednika skupštine bira se Miroslav Jeličić-Purko, iz Solina, Don Frane Bulića 78 D, OIB: 88126237323 na mandat od 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

### **Ad 4.**

Nad Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (Skrraćena tvrtka: ZAIF Proprius d.d.), sa sjedištem u Zagrebu i poslovnom adresom Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 070078733, OIB: 56903349567 (dalje u tekstu: Fond)

## **OTVARA SE LIKVIDACIJA**

Za vrijeme trajanja likvidacije Fond će upotrebljavati tvrtku Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“ i skraćenu tvrtku ZAIF Proprius d.d. „u likvidaciji“.

### **Obrazloženje razloga zbog koji se predlaže likvidacija Fonda**

Mišljenja smo da Fond od osnivanja nije ispunio ciljeve zbog kojih je osnovan, već je uz povremene iznimke ostvarivao visoke gubitke za svoje dioničare, te da ciljevi koji su bili postavljeni iz raznih razloga nisu danas ostvarivi niti aktualni, a sumnjamo i u budućnosti. Sukladno navedenom predlaže se donošenje odluke o

## **LIKVIDACIJI**

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.

### **Ad 5.**

a)

Opozivaju se članovi Uprave Fonda kako slijedi:

- Opoziva se Darko Brborović, Zagreb, Ožujaska 15, OIB: 11028077095 s dužnosti predsjednika uprave
- Opoziva se Mladen Miler, Zagreb, Prevoj 51, OIB: 92234521819 s dužnosti člana uprave



## **Ad 6.**

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
- 2000. – 2004. godine zaposlen u S.T. Invest d.o.o. Split, u kojem obavlja funkciju člana uprave .
- 2005. – 2006. godine S.T. Invest d.o.o. obavljao specifične stručne pravne i administrativne poslove upravljanja otvorenim investicijskim fondovima.
- 2006. daljnju profesionalnu karijeru nastavlja u Tenis klub Split kao direktor kluba.
- 2006. – 2015. nastavlja profesionalnu karijeru u trgovačkom društvu Jadran Invest d.o.o. Zagreb, kasnije sa sjedištem u Splitu i kasnije pripojen trgovačkom društvu Stanovi Jadran d.o.o. Split, kasnije preoblikovan u dioničko društvo (bivši Jadran Invest d.o.o. Zagreb za upravljanje investicijskim fondovima) u kojem obavlja razne specifične poslove u svezi s upravljanjem zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
- 2015. - profesionalnu karijeru nastavlja u trgovačkom društvu Stanovi Jadran d.o.o. Zagreb, danas Stanovi Jadran d.d. Split čije dionice su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
- Sudjelovao je na više stručnih seminara u svezi primjene novih zakonskih rješenja i podzakonskih akata kao npr. primjena Zakona o sprječavanju pranja novca, izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, itd. Položio je tečaj za člana izdavatelja u svrhu osposobljavanja za rad sa sustavom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) u korištenju usluga za vrstu članstva – izravni izdavatelj
- Od 2014. do danas – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Jadran Kapital d.d.

b)

Likvidatori Fonda mogu u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije Fonda ulaziti u nove poslove, vodeći pri tomu računa da su dužni pažnjom stručnog i dobrog gospodarstvenika završiti tekuće poslove, naplatiti potraživanja, podmiriti vjerovnike, te u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza Fonda i isplate ili prijenosa preostale imovine Fonda dioničarima izraditi i Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji Fonda, kao i obaviti sve prethodne poslove, radnje i dužnosti propisane Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018) zajedno s pripadajućim Pravilnikom o likvidaciji i prestanku AIF-a (NN 32/2014) te Izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-ova (NN 14/2017).

c)

Ovlašćuju se likvidatori Fonda da izmijene Pravila Fonda i usklade ih s pozitivnim propisima kojima se regulira poslovanje Fonda „u likvidaciji“ i koji se odnose na likvidaciju Fonda, koje je donijela i propisala Agencija obzirom da su postojeća Pravila Fonda donesena za redovno poslovanje Fonda, koji prestaje redovno poslovati donošenjem odluke o prestanku Fonda odnosno donošenjem odluke o likvidaciji Fonda.

d)

Likvidatori Fonda s zastupaju Fond „u likvidaciji“ pojedinačno i samostalno.



e)

Nalaže se imenovanim likvidatorima Fonda da bez odgađanja podnesu prijavu nadležnom Trgovačkom sudu za nastanak razloga za prestanak Fonda odnosno za upis odluke o likvidaciji Fonda u sudski registar Nadležnog Trgovačkog suda, te da javno objave odluke Skupštine Fonda, kao i sve ostale informacije koje su propisane Zakonom, te ih dostave u propisanim rokovima nadležnim regulatornim i nadzornim tijelima, sve sukladno ukupnim pozitivnim propisima koji se odnose na Fond odnosno na Fond „u likvidaciji“.

#### Ad 7.

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 8.

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 9.

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 likvidaciji AIF-ova (NN 41/2017), Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), odgovarajućim i primjenjivim odredbama 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) i drugi odgovarajući i primjenjivi pozitivni zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u postupku likvidacije Fonda (**dalje u tekstu: Zakon ili pozitivni propisi**).....

**TVRTKA I SJEDIŠTE FONDA, TRAJANJE FONDA**

**Članak 2.**

Tvrtka Fonda 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“.....

- c) Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda „u likvidaciji“ je Zagreb, Radnička cesta 47. Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i prestaje u slučajevima i na način određenim Zakonom.....

**Članak 3.**

Fond ima pečat koji sadrži njegovu tvrtku i sjedište s naznakom „u likvidaciji“. Oblik i veličinu te način upotrebe pečata određuju likvidatori. Fond „u likvidaciji“ može imati zaštitni znak koji se sastoji od stiliziranog grafičkog rješenja tvrtke, kojeg mogu utvrditi likvidatori.....

**DJELATNOST FONDA**

**Članak 4.**

Djelatnost Fonda „u likvidaciji“ propisana je odredbama Zakona odnosno pozitivnim propisima, a sastoji se od djelatnosti koje omogućuju likvidatorima Fonda da mogu u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije Fonda ulaziti u nove poslove, vodeći pri tomu računa da su dužni pažnjom stručnog i dobrog gospodarstvenika završiti tekuće poslove, naplatiti potraživanja, podmiriti vjerovnike, te u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza Fonda i isplate ili prijenosa preostale imovine Fonda dioničarima izraditi i Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji Fonda, kao i obaviti sve prethodne poslove, radnje i dužnosti propisane Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018) zajedno s pripadajućim Pravilnikom o likvidaciji i prestanku AIF-a (NN 32/2014) te Izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-ova (NN 14/2017, a sve u okviru postojeće djelatnosti Fonda, koja se, ako je primjenjivo i u mjeri u kojoj je primjenjivo, obzirom da je Fond „u



likvidaciji“, sastoji od sljedećeg predmeta poslovanja:.....

- prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava pretežno u nekretnine u skladu sa Zakonom, Prospektom, Pravilima i Statutom Fonda, ako je primjenjivo i u mjeri u kojoj je primjenjivo, obzirom da je Fond „u likvidaciji“.....

## **UPRAVLJANJE FONDOM I IMOVINOM FONDA**

### **Članak 5.**

Fondom upravljaju likvidatori u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona.....

## **PODACI I PRIOPĆENJA FONDA**

### **Članak 6.**

Podaci i priopćenja Fonda objavljuju se u skladu sa Zakonom, na internetskoj stranici Fonda, na službenoj web stranici sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda, kao i u drugim medijima, te se dostavljaju nadležnim regulatornim i nadzornim tijelima na način i u rokovima u skladu s primjenjivim Zakonom .....

## **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.....

### **Članak 14.**

Fond nema Upravu kao zaseban organ Fonda budući da obveze i ovlasti koje prema Zakonu obnaša Uprava Fonda, u slučaju otvaranja i provedbe likvidacije imaju likvidatori. Likvidatori Fonda vode poslove i zastupaju ga pojedinačno i samostalno u svim poslovima i odlukama, osim onih u kojima je za zastupanje Fonda i odlučivanje u Fondu ovlašten Nadzorni odbor Fonda.....

## **GLAVNA SKUPŠTINA FONDA**

### **Članak 15.**

Skupština Fonda odlučuje u pitanjima koja su izričito određena Zakonom i ovim Statutom, a osobito o:.....

1. imenovanju, razrješenju odnosno opozivu likvidatora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov ili njihov rad ukoliko je imenovano više likvidatora te po likvidaciji Fonda,.....
2. izboru i razrješenju, odnosno opozivu članova Nadzornog odbora,.....
3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,.....
4. imenovanju revizora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov rad,.....
5. izmjenama Statuta,.....
6. promjeni ulagačkih ciljeva i profila rizičnosti Fonda u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u Prospektu, Pravilima i ovom Statutu, ako i u kolikoj je mjeri to primjenjivo obzirom da se Fond nalazi u postupku likvidacije,.....
7. o drugim pitanjima koja su prema Zakonu u nadležnosti Skupštine.....



Sve navedene odluke po pitanjima iz točke 1. – 7. stavak 1. ovoga članka Skupština donosi glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenoga na Skupštini pri odlučivanju.....

#### Članak 16.

Dioničari mogu sudjelovati na Skupštini i koristiti se svojim pravom glasa pod uvjetom da unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Skupštini. Prijava mora prispjeti likvidatorima Fonda najkasnije šest dana prije dana održavanja Skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Fondu. Rok za sazivanje Skupštine je trideset dana prije dana njezinog održavanja a produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja ili korištenje pravom glasa na Skupštini.....

#### Članak 17.

Redovnu Skupštinu Fonda sazivaju likvidatori Fonda jednom godišnje, a Izvanrednu Skupštinu onda kada to zahtijevaju interesi Fonda i/ili nalažu pozitivni propisi, a Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Fonda i/ili dioničar i/ili dioničari Fonda koji pojedinačni ili zajedno imaju dvadeseti dio ili 5% (petposto) temeljnog kapitala Fonda i/ili i drugi subjekti sukladno pozitivnim propisima.....

#### Članak 18.

Skupština Fonda održavat će se u mjestu kojeg odrede likvidatori Fonda.....

#### Članak 19.

Skupštini predsjedava predsjednik Skupštine kojeg bira Skupština. Predsjednik Skupštine bira se na vrijeme od četiri godine običnom većinom glasova prisutnih dioničara, a može biti ponovno biran nakon isteka mandata. U slučaju spriječenosti Predsjednika Skupštine, Skupštini će predsjedavati osoba koju dioničari izaberu većinom glasova prisutnih dioničara.....

Predsjednik Skupštine može biti opozvan odlukom Skupštine i prije isteka mandata.....

### NADZORNI ODBOR

#### Članak 20.

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, 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 Poslovníkom 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 (trimilijunačetiristisućesedamstopedesetosamkuna) 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 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 izvještajima koja dostavljaju Agenciji. Na zahtjev Nadzornog odbora Fonda, likvidatori su obvezni dostavljati izvještaja Nadzornom odboru i češće o stanju na tržištu nekretnina, vrijednosnih papira te o drugim okolnostima koje su važne i mogu utjecati na politiku ulaganja Fonda, u mjeri i na način u kojima je to primjenjivo obzirom da se Fond nalazi u postupku likvidacije.....



.....  
**LIKVIDATORI FONDA**

**Članak 27.**

Likvidaciju Fonda provode likvidatori koje je imenovala Skupština Fonda .....  
Likvidatori Fonda dužni su sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorima o tome obavijestiti Agenciju te joj u roku od 30 dana dostaviti plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza Fonda sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji.....

Likvidatori Fonda su dužni u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji Fonda izraditi i dostaviti Agenciji revidirane godišnje izvještaje iz članka 215. Zakona, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji Fonda.....

Likvidatori su dužni dostavljati Agenciji mjesečno, u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i aktivnostima poduzetim vezano uz izvršenje plana likvidacijskog postupka.....

U tijeku likvidacije Fonda, u mjeri u kojoj to zahtijeva likvidacija Fonda i u mjeri u kojoj je to primjenjivo u odnosu na Pravila Fonda i u odnosu na odgovarajuće odredbe pozitivnih propisa, likvidatori Fonda mogu ulaziti i u nove poslove, o čemu su prethodno dužni pisanim putem obavijestiti Nadzorni odbor i zatražiti njegovu prethodnu suglasnost prije sklapanja takvih poslova.....

Likvidatori su dužni u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza Fonda i isplate ili prijenosa preostale imovine Fonda dioničarima Fonda izraditi i Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji Fonda.....

.....  
**POSLOVNA TAJNA**

**Članak 28.**

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci vezani za poslovanje Fonda i zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Fonda i dioničarima Fonda ili fizičkim osobama, ili se temelje na Zakonu ili drugim pozitivnim propisima koji uređuju pitanja poslovne tajne i zaštite osobnih podataka fizičkih osoba.....

Poslovnom tajnom ne mogu se smatrati podaci koji se javno objavljuju u periodičnim i redovnim financijskim izvješćima te ostalim ad hoc izvješćima kako organima Fonda (Nadzornom odboru i Skupštini) tako i svim ostalim regulatornim i nadzornim tijelima i na Internet stranicama Fonda, a sve sukladno pozitivnim propisima.....

.....  
**Članak 29.**

Likvidatori, članovi organa Fonda, kao i osobe koje obavljaju povremene poslove na temelju posebno sklopljenih ugovora, obvezni su čuvati poslovnu tajnu koju saznaju u obavljanju poslova. U slučaju nepoštivanja ove odredbe, odgovorni su za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.....

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje nakon što osobe iz stavka 1. ovog članka izgube status osobe koja je obvezna čuvati poslovnu tajnu.....

.....  
**Članak 30.**

Davanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao i izvještavanje nadležnih regulatornih i nadzornih tijela o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ne smatra se odavanje poslovne tajne.....

#### **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 10.**

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.

\* \* \*

##### **Objave i informiranost dioničara**

U skladu s člankom 277. i 280.a Zakona o trgovačkim društvima, materijali za skupštinu su dostupni dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Petrovaradinska 1.



(1 kat), Zagreb, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati, te na web stranici Društva: <http://otpinvest.hr>.

Kontaktni podaci Društva:

Telefon: +385 72 201 092, +385 72 201 078

Telefaks: +385 1 6528 087

E-mail: [info@otpinvest.hr](mailto:info@otpinvest.hr)

### **Poziv dioničarima i pretpostavke sudjelovanja na Glavnoj skupštini**

Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju na Glavnoj skupštini Fonda.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar koji je u navedenom svojstvu upisan u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 21 (dvadeset jedan) dan prije dana održavanja Glavne skupštine i o tome podnese dokaz, te ako najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine pri čemu se u naznačeni rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu. U svrhu prijave sudjelovanja dioničari mogu koristiti obrazac prijave dostupan na internetskoj stranici Društva: <http://www.otpinvest.hr>.

Dioničare pravne osobe na Glavnoj skupštini zastupaju osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu prilaže i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku važećeg izvotka iz sudskog registra.

Dioničar je ovlašten svoje pravo glasovanja u Skupštini prenijeti pisanom punomoći na punomoćnika. U svrhu davanja punomoći dioničari mogu koristiti obrazac punomoći dostupan na internetskoj stranici <http://www.otpinvest.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-u, prebivalištu te ovlaštenju za 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 elektroničkim putem na e-mail adresu: [ivan.cehulic@otpinvest.hr](mailto:ivan.cehulic@otpinvest.hr).

### **Uvrštenje novih predmeta na dnevni red**

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Fonda, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, dužni su istovremeno dati i prijedlog odluke i obrazloženje. Društvo mora primiti cjeloviti zahtjev najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U naznačeni rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

### **Prijedlozi dioničara (protuprijedlozi)**

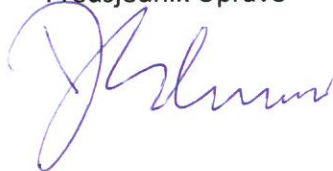
Prijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje su predložili Uprava i/ili Nadzorni odbor moraju biti dostupni osobama iz članka 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod predmetnim odredbama navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj prijedlog.

Navedeno se odgovarajuće primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana Nadzornog odbora i imenovanje revizora. Navedeni 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 obavijesti 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, u slučaju stjecanja naplatnim putem i protuvrijednost koja je dana za dionice, vlastite dionice koje je otuđilo te dionice koje još uvijek drži.

Darko Brborović  
Predsjednik Uprave



Za ZAIF Proprius d.d.  
Uprava OTP invest d.o.o.

**ZAIF Proprius d.d.**  
Zagreb

 **otp invest d.o.o.**  
Zagreb