

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

Zagreb, 7. ožujak 2018.

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini ZAIF Proprius d.d.

Poštovani,

U skladu sa odredbom članka 112. stavka 3. Pravila Zagrebačke burze, društvo Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (u daljnjem tekstu: Fond) obavještava o održanoj glavnoj skupštini Fonda.

Na Skupštini je bilo prisutno 10 dioničara ili njihovih zastupnika s ukupno 1.493.857 dionica s istim brojem glasova što čini 74,57% temeljnog kapitala Fonda upisanog u sudski registar.

Po točkama dnevnog reda 2., 3., 5., 6., i 7. usvojene su odluke kako ih je u pozivu predložio Nadzorni odbor Fonda.

Po točki 4. usvojena je odluka po protuprijedlogu dioničara koja glasi:

„Temeljni kapital fonda iznosi kn 120.190.320,00 (slovima: stodvadesetmilijunastodevesttisućatristodvadeset 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 (četiramilijunatridesetdevettisućašezdesetdvije kune i osamdesetšest lipa), preneseni gubici iz prethodnih razdoblja iznose kn 57.418.676,47 (slovima: pedesetsedammilijunačetiristoosamnaesttisućašestosedamdesetšest kuna i četrdesetsedam lipa), zadržana dobit oblikovana iz revalorizacijskih rezervi iznosi kn

2.520.697,81 (slovima: dvamilijunapetstodvadesettisućašestodevedesetsedam kuna i osamdesetjedna lipa), te rezerve kapitala iznose kn 16.702.263,80 (slovima: šesnaestmilijunasedamstodvijetisućedvjestošezdesettri kuna i osamdeset lipa).

Sjedište:

Radićeva 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: + 385 1 4819 572

F: + 385 42 203 187

e: info@fgi.hr

www.globalinvest.hr

Iznos zadržane dobiti u iznosu od kn 2.520.697,81 (slovima: dvamilijunapetstodvadesettisućašestodevedesetsedam kuna i osamdesetjedna lipa) i iznos rezervi kapitala u iznosu od kn 16.702.263,80 (slovima: šesnaestmilijunasedamstodvijetisućedvjestošezdesettri kune i osamdeset lipa) upotrijebit 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 lipa) 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 lipa) unosi u rezerve za otkup vlastitih dionica isključivo radi poništenja."

Po točki 8. usvojena je odluka po protuprijedlogu dioničara koja glasi:

„I. Ovlašćuje se uprava društva za upravljanje da, uz uvjet održavanja minimalnih propisanih rezervi likvidnosti Fonda, stječe vlastite dionice Fonda, isključivo radi poništenja istih, 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."

S poštovanjem,

ZEIF Proprius d.d.