

Pozivom i u smislu odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. – 19. Statuta Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji (skraćeni naziv: ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji), OIB: 56903349567, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 070078733, sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, dana 20.07.2020. godine likvidatori ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji donose odluku o sazivanju Glavne skupštine Fonda, te objavljuju poziv dioničarima na

**GLAVNU SKUPŠTINU
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji
(dalje u tekstu: Fond)
za dan 31.08.2020. godine**

**koja će se održati u sjedištu Fonda na adresi Kralja Zvonimira 14/IX u Splitu
s početkom u 12:00 sati**

sa sljedećim predloženim Dnevnim redom i prijedlozima odluka:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara;
2. Potvrđivanje prijedloga odluke Nadzornog odbora Fonda o imenovanju ovlaštenog i neovisnog revizora za financijske izvještaje za 2019. godinu;
3. Predočenje godišnjih nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaj Fonda za 2019. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem revizora HLB Revidicon d.o.o., OIB: 41748200389, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070037598, sa sjedištem u Varaždinu, Ankice Opolski 2;
4. Predočenje Izvješća Uprave o stanju Fonda u 2019. godini;
5. Predočenje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Fonda u 2019. godini;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice likvidatorima Fonda za 2019. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Fonda za 2019. godinu;
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Fonda za reviziju zaključnih likvidacijskih financijskih izvještaja i za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu (dodatno ako se postupak likvidacije ne bi okončao do kraja 2020.).

Likvidatori i Nadzorni odbor Fonda zajedno podnose Glavnoj skupštini prijedlog odluka pod točkama 6. do 8., a Nadzorni odbor Fonda prijedlog odluka pod točkama 2. i 9. Dnevnog reda.

Ad 2.

Potvrđuje se prijedlog odluke Nadzornog odbora Fonda o imenovanju ovlaštenog i neovisnog revizora za financijske izvještaje za 2019. godinu

Ad 6.

Daje se razrješnica likvidatorima Fonda za 2019. godinu i to za: Manuela Andrić i Denis Štambuk

Ad 7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za 2019. godinu i to za: Ranko Matić, predsjednik, Toni Jeličić Purko zamjenik, Miha Dolinar, član, Bojan Vrančić, član i Marino Kotoras, član

Ad 8.

Gubitak ostvaren poslovanjem Fonda u 2019. godini u iznosu od 25.040 kn pokrit će se iz poslovanja Fonda u 2020. godini.

Ad 9.

Za revizora Fonda za reviziju zaključnih likvidacijskih financijskih izvještaja i za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu (dodatno ako se postupak likvidacije ne bi okončao do kraja 2020.) imenuje se društvo HLB Revidicon d.o.o. za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje, OIB: 41748200389, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070037598, sa sjedištem u Varaždinu, Ankice Opolski 2.,

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA

U skladu s člankom 277. i 280.a Zakon o trgovačkim društvima, materijali za skupštinu su dostupni dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Fonda na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati, te na web stranici Fonda www.proprius.com.hr

Kontaktni podaci Fonda:

Telefon: + 385 21 482 367

Fax: + 385 21 482 374

E-mail: info@proprius.com.hr

Poziv dioničarima i pretpostavke sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju na Glavnoj skupštini Fonda.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar Fonda koji je u navedenom svojstvu upisan u depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 21 (dvadesetjedan) dan prije dana održavanja Glavne skupštine i o tome podnese dokaz, te ako najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine pri čemu se u naznačeni rok ne računa dan prispjeća prijave Fondu. U svrhu prijave sudjelovanja dioničari mogu koristiti obrazac prijave na internetskoj stranici Fonda www.proprius.com.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 www.proprius.com.hr a 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 info@proprius.com.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 s obrazloženjem. Fond mora primiti cjelovit zahtjev najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U naznačeni rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Fondu.

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 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Fondu svoj prijedlog. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Fonda. Likvidatori ne moraju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora kao i podatke o članstvu predložene osobe u drugim nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava odnosno drugih nadzornih tijela ili revizora.

Pravo na obaviještenost o poslovima i druge obavijesti

Likvidatori moraju na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavijesti o poslovima ako je 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, likvidatori moraju u izvješću o stanju Fonda navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih vlastitih dionica, vlastite dionice koje je otuđilo, protuvrijednost za koju ih je steklo ili otuđilo, te vlastite dionice koje Fond još uvijek drži.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, a vodeći računa o zdravlju dioničara i sudionika na Glavnoj skupštini, likvidatori Fonda ostavljaju otvorenu mogućnost promjene adrese održavanja Glavne skupštine Fonda u Splitu, o čemu će na odgovarajući način obavijestiti dioničare Fonda.

Manuela Andrić



Likvidatori:

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Split

Denis Štambuk

