

Pozivom i u smislu odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. – 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, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213 (dalje u tekstu: Fond), dana 09.07.2019. godine likvidatori Fonda donose odluku o sazivanju Glavne skupštine Fonda, te objavljuju poziv na

**GLAVNU SKUPŠTINU
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji
(dalje u tekstu: Fond)**

za dan 19.08.2019. godine,

koja će se održati u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara 271 (Poslovni toranj Chromos)
s početkom u 12:00 sati

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

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara;
2. Podnošenje na znanje godišnjih nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća Fonda za 2018. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem revizora Revidicon d.o.o., OIB: 41748200389, Varaždin, Ankice Opolski 2;
3. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva Izvješće Uprave o stanju Fonda u 2018. godini;
4. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Fonda u 2018. godini;
5. Podnošenje na znanje godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Fonda na dan 28.04.2019. godine utvrđenih od strane likvidatora i Nadzornog odbora Fonda, zajedno s izvještajem revizora Revidicon d.o.o., OIB: 41748200389, Varaždin, Ankice Opolski 2;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Fonda za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini;
9. Donošenje odluke o utvrđenju početnih likvidacijskih financijskih izvještaja na dan 29.04.2019. godine;
10. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica Fonda radi njihovog povlačenja i smanjenja temeljnog kapitala Fonda;
11. Donošenje odluke o promjeni sjedišta i poslovne adrese Fonda;
12. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Fonda;

Uprava Fonda koja je bila Uprava OTP Invest d.o.o. kao vanjski upravitelj Fonda za 2018. godinu i Nadzorni odbor Fonda podnose Glavnoj skupštini izvješća pod točkama 2. do 4., a likvidatori i Nadzorni odbor Fonda podnose izvješće pod točkom 5. Dnevnog reda, te prijedlog odluka pod točkama 6. – 12.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Uprave Fonda koja je bila Uprava OTP Invest d.o.o. kao vanjski upravitelj Fonda za 2018. godinu i to za: Darko Brborović, OIB: 11028077095 kao predsjednik Uprave i Mladen Miler, OIB: 92234521819 kao član Uprave.

Ad 7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za 2018. godinu i to za:

Dejan Pogorevc, OIB: 78148266608 član od 01.01.2018 do 30.08.2018.,
Darko Jambrečković, OIB: 88148383666 zamjenik predsjednika od 01.01.2018 do 28.01.2018.,
Pavle Gegaj, OIB: 86985951066 član od 01.01.2018. do 28.06.2018.,
Miha Dolinar, OIB: 34220064455 član od 01.01.2018 do 30.08.2018.,
Ranko Matić, OIB: 48896057072 predsjednik od 01.01.2018. do 30.08.2018.,
Toni Jeličić-Purko, OIB: 02744158158 zamjenik predsjednika od 06.03.2018. do 30.08.2018.,

Ranko Matić, OIB: 48896057072 predsjednik od 30.08.2018 do 31.12.2018.,
Toni Jeličić-Purko, OIB: 02744158158 zamjenik predsjednika od 30.08.2018 do 31.12.2018.,
Miha Dolinar, OIB: 34220064455 član od 30.08.2018 do 31.12.2018.,
Marino Kotoraš, OIB: 14686854162 član od 30.08.2018 do 31.12.2018.,
Bojan Vrančić, OIB: 41886370121 član od 30.08.2018 do 31.12.2018.

Ad 8.

Gubitak ostvaren poslovanjem Fonda u 2018. godini u iznosu od 13.094.699,71 kn (trinaestmilijunadevedesetčetritisućešestodevedesetdevetkunaisedamdesetjednialipa) pokrit će se dijelom iz zadržane dobiti prethodnog razdoblja u iznosu od 9.552.776,64 kn (devetmilijunapetstopedesetdvijetisućešesamstosedamdesetšestkunaišezdesetčetirilipe), a preostali iznos gubitka od 3.541.923,07 kn (trimilijunapetstočetrdesetjednatisućeadevetsto dvadesettrikuneisedamlipa) prenosi se u sljedeće porezno razdoblje.

Ad 9.

Utvrđuju se početna likvidacijska financijska izvješća Fonda na dan 29.04.2019. godine.

Ad 10.

I. Ovlašćuju se likvidatori Fonda na stjecanje vlastitih dionica Fonda radi njihovog povlačenja i smanjenja temeljnog kapitala Fonda, tijekom pet godina od dana stupanja ove odluke pod sljedećim uvjetima:

- a) Stjecanje vlastitih dionica može se provesti transakcijama na uređenom tržištu Zagrebačke burze ili izvan uređenog tržišta, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Fonda;

- b) Cijena po kojoj se stječu vlastite dionice ne smije biti iznad 30%, odnosno ispod 30% prosjeka tržišne cijene za dionicu u zadnjih 30 trgovinskih dana koja je ostvarena na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. Trgovinski dan se smatra danom samo ako je taj dan trgovano dionicom Fonda;
- c) U slučaju prestanka uvrštenja društva na tržištu Zagrebačke burze d.d., koristi se cijena iz prethodne točke. Obavijest o namjeravanom stjecanju vlastitih dionica u ovakvom slučaju se dostavlja pisanim putem svim dioničarima ili obaviješću u sudskom registru. Ukoliko ima više zahtjeva za prodaju od raspoloživih sredstava za stjecanje vlastitih dionica, koristi se princip pro-rate;
- d) Ukupan broj vlastitih dionica koje Fonda namjerava steći nije ograničen, sukladno članku 233. st.2. Zakona o trgovačkim društvima u vezi sa člankom 233. st.3. toč.7. Zakona o trgovačkim društvima;

Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Fonda.

Odlukom pod Ad 10) u cijelosti se zamjenjuje odluka o stjecanju vlastitih dionica donesena na Glavnoj skupštini Fonda održanoj 06. ožujka 2018. godine.

Ad 11.

Mijenja se sjedište i poslovna adresa Fonda tako da glasi:

„Sjedište Fonda je u Splitu.“

„Poslovna adresa Fonda je Split, Kralja Zvonimira 14/IX.“

Ad 12.

Mijenja se članak 2. Statuta Fonda od 29.04.2019. godine na način da se briše točka c) i umjesto nje se upisuje stavak koji glasi: „sjedište Fonda je u Splitu. Poslovna adresa Fonda je Split, Kralja Zvonimira 14/IX. Fond je u likvidaciji.“

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

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 OTP Invest d.o.o. kao društva koje je upravljalo Fondom prije donošenja odluke o likvidaciji Fonda na adresi Petrovaradinska 1. (1. kat), Zagreb, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati, te na web stranici Fonda www.proprius.com.hr

Kontaktne 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 prispjeća 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 (četnaest) 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 izboru revizora Fonda. Likvidatori ne moraju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor člana 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

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.

Likvidatori:

Manuela Andrić



ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb

Denis Štambuk

