

ZAGREBAČKA BURZA
HANFA (službeni registar propisanih informacija)
HINA

U Zagrebu, 27. rujna 2017.

PREDMET: Izvanredna Glavna skupština ZAIF Proprius d.d.

Društvo Global Invest d.o.o. iz Zagreba, koje upravlja sa Propriusom d.d. zatvorenim AIF-om s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (u daljnjem tekstu: Fond), obavještava da je Nadzorni odbor Fonda na sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine donio odluku o sazivanju Glavne skupštine Fonda.

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

S poštovanjem,

Za ZAIF Proprius d.d.

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 7. studenog 2017. 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 izboru revizora Fonda za poslovnu 2017. godinu
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na odluku Nadzornog odbora o izboru novog društva za upravljanje i donošenje odluke o prijenosu poslova upravljanja, odnosno davanju suglasnosti na odluku Nadzornog odbora o prijenosu poslova upravljanja
4. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica

III

Prijedlozi odluka

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

ad 2. Za revizora Fonda za revidiranje financijskih izvještaja za poslovnu 2017. godinu bira se društvo KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB: 20963249418.

ad 3. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor dana 26. rujna 2017. godine donio odluku kojom se nakon provedenog postupka natječaja za izbor društva za upravljanje ZAIF-om Proprius d.d. kao novo društvo za upravljanje Fondom izabire društvo OTP invest d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721 te se prijenose poslovi upravljanja Fondom ZAIF Proprius d.d. s društva Global Invest d.o.o., Zagreb, Radićeva 14, OIB: 89492953056 na društvo OTP invest d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721. Ovom odlukom Izvanredne glavne skupštine se potvrđuje navedena odluka Nadzornog odbora te se daje suglasnost na istu.

Sukladno navedenom, Izvanredna glavna skupština donosi odluku kojom se prenose poslovi upravljanja, odnosno daje se suglasnost na odluku Nadzornog odbora o prijenosu poslova upravljanja Fondom ZAIF Proprius d.d., Zagreb, Radićeva 14, OIB: 56903349567, s društva Global Invest d.o.o., Zagreb, Radićeva 14, OIB: 89492953056 na društvo OTP invest d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721 pod uvjetom dobivanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za preuzimanje poslova upravljanja.

Društvo Global Invest d.o.o. je dužno obaviti sve poslove koji su potrebni za neometani prijenos poslova na UAIF preuzimatelj.

ad. 4.

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 na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Fonda.

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. Ovom Odlukom u cijelosti se zamjenjuje Odluka o stjecanju vlastitih dionica donesena na glavnoj skupštini Fonda održanoj dana 18. studenoga 2014. godine.

IV

Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a, dostupni u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva Global Invest d.o.o. 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@fqj.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

