

Temeljem odredbe članka 278. Zakona o trgovačkim društvima a na zahtjev dioničara Jadran Kapital d.d. Uprava FIMA Global Invest d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja Zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine FIMA PROPRIUS d.d. sa sjedištem u Varaždinu, (u daljnjem tekstu: Fond), objavljuje odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE FIMA PROPRIUS d.d.
zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
za dan 12. lipnja 2014. godine u 12,00 sati, u Turčinu,
Glavić 1/A, (Hotel Lagus)

Predlaže se slijedeći dnevni red :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine Fonda
3. Donošenje odluke o opozivu svih članova Nadzornog odbora koji su upisani u sudski registar te onih koji nisu upisani u sudski registar ali su imenovani po Trgovačkom sudu u Varaždinu
4. Izbor članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Dioničar Jadran Kapital d.d. koji drži dionice Fonda koje predstavljaju 5,20 % temeljnog kapitala Fonda i isto toliko glasova u Glavnoj skupštini, koristeći svoje pravo iz članka 278. Zakona o trgovačkim društvima predlaže odluke pod točkama 3. i 4. kako slijedi:

ad 3. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Fonda koji su kao takvi upisani u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i novoimenovani po rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu

ad 4. U Nadzorni odbor Fonda biraju se: Denis Štambuk, diplomirani pravnik, Split, Kneza Mislava 3, OIB 500886994511, Lazar Janinović, diplomirani ekonomist, Studentska bb, Podgorica, Crna Gora, Putovnica broj C 17UJ3123, Pavle Gegaj, doktor znanosti, Marka Mlljanova 46/14 Podgorica , Crna Gora, Putovnica R 97RJ4194, Krešimir Kopejak, magistar ekonomskih znanosti, Vrhovec, 259a, Zagreb , OIB 87653946341, i Karlo Kardov, magistar znanosti ekonomskih nauka, Sv. Nikole Tavelića 45, Split, OIB 40471458781.

Materijali za skupštinu su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, članak 277. i članak 280.a, dostupni u poslovnim prostorijama Društva i na web stranici Društva: <http://www.fgi.hr> Varaždin, Stanka Vraza 25, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati

telefon: 042/ 660-900

telefaks: 042/660-920

e-mail: info@fgi.hr

Poziv dioničarima i Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju na Glavnoj skupštini.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitnog društva *dvadesetijedan* dan prije održavanja Glavne skupštine i o tome podnesu dokaz, te ako najkasnije *šest dana* prije dana održavanja Glavne skupštine prijave svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave društvu. U tu svrhu može se koristiti prijave koji je dostupan na internetskoj stranici <http://www.fgi.hr>

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu podnosi i original ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvotka iz sudskog registra ne stariju od 15 dana. Također podnosi i punomoć ako takvog dioničara na Glavnoj skupštini ne predstavlja njegov zakonski zastupnik.

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.fgi.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@fgi.hr.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala, nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne 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.

Prijedlozi dioničara

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 Glavne 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 gubitaka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj 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.

Pravo na obaviještenost o poslovima

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima ako je to potrebno uz prosudbu pitanja koja se 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 dano, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Izostanak kvoruma

Ako na Glavnoj skupštini koja je sazvana ne bude propisanog kvoruma, odnosno kvoruma potrebnog za valjano donošenje odluka za koje je Statutom propisana kvalificirana većina, nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom, održati će se **istog dana u 13:00 sati**, u Turčinu, ako budu zadovoljeni Statutom propisani uvjeti.

Uprava

