

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6
10000 Zagreb

HANFA Službeni registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Zagreb, 26.veljače 2019.

Zahtjev za sazivanje Izvanredne glavne skupštine Proprius d.d. alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

OTP Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721 koje upravlja sa Proprius d.d. zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 56903349567(dalje u tekstu: Fond) je od strane dioničara Fonda Jadran Kapital d.d. iz Splita, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 27599966376 zaprimilo Zahtjev za sazivanje Izvanredne glavne skupštine Fonda.

Zaprimljeni zahtjev dioničara Jadran Kapital d.d. u cijelosti objavljujemo u pravitku ove obavijesti.

OTP Invest d.o.o.




Zagreb



Split, 26.02.2019.

OTP Invest d.o.o.

n/p Uprava

Petrovaradinska 1

10000 Zagreb

Pozivom na članak 278. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/01, 111/12, 68/13, 110/15), Berislav Martić, iz Splita, Washingtonova 2, OIB: 35683865066, kao član uprave – direktor JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 27599966376, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 080570593 (**dalje u tekstu: Jadran Kapital ili dioničar**), podnosi Naslovljenom tijelu – Upravi OTP Invest d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080181951 kao vanjskom upravitelju (**dalje u tekstu: UAIF**) koji upravlja sa Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 56903349567, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 070078733 (**dalje u tekstu: Fond**) sljedeći

ZAHTJEV

za sazivanje Izvanredne glavne skupštine Fonda (dalje u tekstu: Skupština Fonda)

Jadran Kapital kao dioničar koji ima 12,69% (dvanaestcijelihšezdesetdevetposto) dionica u temeljnom kapitalu Fonda, pozivom na članak 278. Zakona o trgovačkim društvima, traži od Uprave UAIF-a koji upravlja Fondom da bez odlaganja pozove dioničare Fonda putem javne objave poziva da prisustvuju i glasuju na predmetnoj Skupštini Fonda s nastavno predloženim dnevnim redom i pripadajućim točkama te odlukama kako je dalje navedeno:

1. Donošenje odluke o opozivu predsjednika Skupštine.
2. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o likvidaciji Fonda.
4. Donošenje odluke o opozivu Uprave Fonda.
5. Donošenje odluke o imenovanju likvidatora Fonda.
6. ~~Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade koja će se obračunavati i isplaćivati likvidatorima Fonda.~~
7. Donošenje odluke o promjeni tvrtke Fonda (puni i skraćeni naziv) i poslovne adrese Fonda.
8. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Statuta Fonda od 30. kolovoza 2018. godine (pročišćeni tekst) i donošenje novog Statuta Fonda.
9. Donošenje odluke o visini naknade koja će obračunavati i isplaćivati članovima Nadzornog odbora Fonda.

Obrazloženje predloženih točaka s pripadajućim odlukama predloženog dnevnog reda:

Ad 1.

Opoziva se predsjednik Skupštine Tamara Ilić, Jurišićeva ulica 30, Zagreb, OIB:88040149543.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 2.

Za predsjednika skupštine bira se Miroslav Jeličić-Purko, iz Solina, Don Frane Bulića 78 D, OIB: 88126237323 na mandat od 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 3.

Nad Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (Skrraćena tvrtka: ZAIF Proprius d.d.), sa sjedištem u Zagrebu i poslovnom adresom Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 070078733, OIB: 56903349567 (dalje u tekstu: Fond)

OTVARA SE LIKVIDACIJA

Za vrijeme trajanja likvidacije Fond će upotrebljavati tvrtku Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“ i skraćenu tvrtku ZAIF Proprius d.d. „u likvidaciji“.

Obrazloženje razloga zbog koji se predlaže likvidacija Fonda

Mišljenja smo da Fond od osnivanja nije ispunio ciljeve zbog kojih je osnovan, već je uz povremene iznimke ostvarivao visoke gubitke za svoje dioničare, te da ciljevi koji su bili postavljeni iz raznih razloga nisu danas ostvarivi niti aktualni, a sumnjamo i u budućnosti. Sukladno navedenom predlaže se donošenje odluke o

LIKVIDACIJI

~~Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 56903349567, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 070078733.~~

Ad 4.

a)

~~Opozivaju se članovi Uprave Fonda kako slijedi:~~

- ~~- Opoziva se Darko Brborović, Zagreb, Ožujaska 15, OIB: 11028077095 s dužnosti predsjednika uprave~~
- ~~- Opoziva se Mladen Miler, Zagreb, Prevoj 51, OIB: 92234521819 s dužnosti člana uprave~~

Ad 5.

a)

Za likvidatore Fonda imenuju se:

1. Manuela Andrić, Split, Vrboran 23, OIB: 90816099098, čiji životopis čini prilog i sastavni dio ove točke
2. Denis Štambuk, Split, Kneza Mislava 3, OIB: 50086994511, čiji životopis čini prilog i sastavni dio ove točke

Životopis likvidatora MANUELA ANDRIĆ

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1999. godine, smjer Upravljanje poduzećem.

- 2000.-2009. prva radna iskustva stječe u knjigovodstvu, a potom u komercijali i kontrolingu trgovačkih društava, gdje obavlja poslove nabave i prodaje, voditelja prodaje, trader-a u uvozu te plasman roba, analiza i izvještavanja upravi i ključnim dobavljačima.
- 2009.-2011. voditelj je ureda u Riva nekretnine d.o.o. Split, agencije za nekretnine u franšiznom sustavu RE/MAX.
- Od 2009. posjeduje licencu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.
- Od lipnja 2011. do danas zaposlena je u Capturis d.o.o. Split kao koordinator poslovanja i agent za posredovanje u prometu nekretnina.
- 2011.-2015., kao likvidator, provela likvidaciju društva Primoris d.o.o. Split.
- 2012.-2015. član uprave-direktor Jadran solar d.o.o. Split, do pripajanja društva u 2015. godini.
- 2012.-2016. član Nadzornog odbora Jadran Kapital d.d. Split
- 2015.-2017. član Nadzornog odbora Info poslovne nekretnine d.d. Zagreb
- Od veljače 2015. god. do kolovoza 2018. bila je član uprave-direktor Hvar Hills d.o.o. Vrbanj, gdje je koordinirala i operativno sudjelovala u restrukturiranju proizvodno-trgovačkog društva kroz postupak predstečajne nagodbe.

U različitim sektorima stječe znanja i iskustva u operativnom poslovanju i vođenju projekata te društava u cjelini u fazama razvoja, likvidacije i restrukturiranja.

Životopis likvidatora DENIS ŠTAMBUK

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu 1981. godine

- 1983. – 1994. godine pripravnik u Pomgrad d.d. Split., poduzeće za inženjering, nakon čega je obnašao funkciju voditelja pravnih poslova, stručnog savjetnika i izvršitelja ugovaranja svih vrsta ugovora koji su propisani Zakonom o obveznim odnosima i specifičnih ugovora u području građevinarstva prema FIDIC, pomoćnik direktora ino pogona i na kraju je svoju profesionalnu karijeru u ovom trgovačkom društvu završio kao član uprave i direktor općeg sektora.
- 1994. – 1995. Arcus-Split d.o.o. Split, obavljao sam razne pravne i financijske poslove vezane za pravno-financijski konzalting.
- 1995. – 1996. godine radi u trgovačkom društvu Salona Graditelj d.d. Solin, godine u kojem obnaša funkciju rukovoditelja kadrovskih poslova.
- 1996. - 2000. obavlja razne stručne poslove vezane za posredovanje u prometu nekretninama i druge razne stručne poslove

- 2000. – 2004. godine zaposlen u S.T. Invest d.o.o. Split, u kojem obavlja funkciju člana uprave .
- 2005. – 2006. godine S.T. Invest d.o.o. obavljao specifične stručne pravne i administrativne poslove upravljanja otvorenim investicijskim fondovima.
- 2006. daljnju profesionalnu karijeru nastavlja u Tenis klub Split kao direktor kluba.
- 2006. – 2015. nastavlja profesionalnu karijeru u trgovačkom društvu Jadran Invest d.o.o. Zagreb, kasnije sa sjedištem u Splitu i kasnije pripojen trgovačkom društvu Stanovi Jadran d.o.o. Split, kasnije preoblikovan u dioničko društvo (bivši Jadran Invest d.o.o. Zagreb za upravljanje investicijskim fondovima) u kojem obavlja razne specifične poslove u svezi s upravljanjem zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
- 2015. - profesionalnu karijeru nastavlja u trgovačkom društvu Stanovi Jadran d.o.o. Zagreb, danas Stanovi Jadran d.d. Split čije dionice su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
- Sudjelovao je na više stručnih seminara u svezi primjene novih zakonskih rješenja i podzakonskih akata kao npr. primjena Zakona o sprječavanju pranja novca, izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, itd. Položio je tečaj za člana izdavatelja u svrhu osposobljavanja za rad sa sustavom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) u korištenju usluga za vrstu članstva – izravni izdavatelj
- Od 2014. do danas – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Jadran Kapital d.d.

b)

Likvidatori Fonda mogu u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije Fonda ulaziti u nove poslove, vodeći pri tomu računa da su dužni pažnjom stručnog i dobrog gospodarstvenika završiti tekuće poslove, naplatiti potraživanja, podmiriti vjerovnike, te u roku od 15 dana od dana podmirjenja svih obveza Fonda i isplate ili prijenosa preostale imovine Fonda dioničarima izraditi i Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji Fonda, kao i obaviti sve prethodne poslove, radnje i dužnosti propisane Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018) zajedno s pripadajućim Pravilnikom o likvidaciji i prestanku AIF-a (NN 32/2014) te Izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-ova (NN 14/2017).

c)

Ovlašćuju se likvidatori Fonda da izmijene Pravila Fonda i usklade ih s pozitivnim propisima kojima se regulira poslovanje Fonda „u likvidaciji“ i koji se odnose na likvidaciju Fonda, koje je donijela i propisala Agencija obzirom da su postojeća Pravila Fonda donesena za redovno poslovanje Fonda, koji prestaje redovno poslovati donošenjem odluke o prestanku Fonda odnosno donošenjem odluke o likvidaciji Fonda.

d)

~~Likvidatori Fonda s zastupaju Fond „u likvidaciji“ pojedinačno i samostalno.~~

e)

~~Nalaže se imenovanim likvidatorima Fonda da bez odgadanja podnesu prijavu nadležnom Trgovačkom sudu za nastanak razloga za prestanak Fonda odnosno za upis odluke o likvidaciji Fonda u sudski registar Nadležnog Trgovačkog suda, te da javno objave odluke Skupštine Fonda, kao i sve ostale informacije koje su propisane Zakonom, te ih dostave u propisanim rokovima nadležnim regulatornim i nadzornim tijelima, sve sukladno ukupnim pozitivnim propisima koji se odnose na Fond odnosno na Fond „u likvidaciji“.~~

Ad 6.

Imenovanim likvidatorima Fonda u likvidaciji će se obračunavati mjesečna naknada u iznosima kako slijedi:

- Manuela Andrić 5.000,00 kn (petisućakuna) neto.
- Denis Štambuk 3.000,00 kn (tritisućekuna) neto.

Gore navedena naknada će se obračunavati i isplaćivati imenovanim likvidatorima Fonda na žiro račune koje imaju otvorene u njihovim bankama, najkasnije svakog 5-og (petog) u mjesecu za prethodni mjesec za cijelo vrijeme dok obavljaju funkciju likvidatora Fonda u postupku likvidacije Fonda.

Ad 7.

- a) Mijenja se tvrtka i skraćena tvrtka Fonda i glasi:

„Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“.“
Skraćena tvrtka Fonda glasi: „ZAIF Proprius d.d. „u likvidaciji“.“

- b) Mijenja se poslovna adresa Fonda „u likvidaciji“ i glasi: Zagreb, Radnička cesta 47

Ad 8.

Stavlja se izvan snage Statut Fonda (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2018. godine, koji sadrži neizmijenjene odredbe Statuta usvojenog 24. travnja 2007. godine s izmjenama i dopunama usvojenim 15. srpnja 2013.g., izmjenama i dopunama usvojenim 30. lipnja 2014., izmjenama i dopunama usvojenim 28. kolovoza 2015., izmjenama i dopunama usvojenim 30. kolovoza 2016. godine, izmjenama i dopunama usvojenim 06. ožujka 2018. godine te izmjenama i dopunama usvojenima 30. kolovoza 2018. godine i umjesto njega se donosi novi Statut Fonda koji glasi:.....

.....
„Sukladno odluci donesenoj na Izvanrednoj glavnoj skupštini PROPRIUS d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (dalje u tekstu: Fond), stavljen je izvan snage Statut Fonda (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2018. godine, sadrži neizmijenjene odredbe Statuta usvojenog 24. travnja 2007. godine s izmjenama i dopunama usvojenim 15. srpnja 2013.g., izmjenama i dopunama usvojenim 30. lipnja 2014., izmjenama i dopunama usvojenim 28. kolovoza 2015., izmjenama i dopunama usvojenim 30. kolovoza 2016. godine, izmjenama i dopunama usvojenim 06. ožujka 2018. godine te izmjenama i dopunama usvojenima 30. kolovoza 2018. godine i umjesto njega je donesen novi Statut Fonda koji glasi:.....

STATUT

Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja likvidacije Fonda na temelju odluka donesenih na Izvanrednoj glavnoj skupštini Fonda (**dalje u tekstu: Skupština Fonda**), a u svezi sa primjenom i provedbom Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018) – (dalje u tekstu: Zakon), Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-ova (NN 32/2014), Izmjenama i dopunama Pravilnika o

likvidaciji AIF-ova (NN 41/2017), Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), odgovarajućim i primjenjivim odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/01, 111/12, 68/13, 110/15) i drugi odgovarajući i primjenjivi pozitivni zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u postupku likvidacije Fonda (dalje u tekstu: **Zakon ili pozitivni propisi**).....

TVRTKA I SJEDIŠTE FONDA, TRAJANJE FONDA

Članak 2.

Tvrtka Fonda glasi: Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“.....

Skrraćena tvrtka Fonda glasi: ZAIF Proprius d.d. „u likvidaciji“.....

- c) Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda „u likvidaciji“ je Zagreb, Radnička cesta 47. Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i prestaje u slučajevima i na način određenim Zakonom.....

Članak 3.

Fond ima pečat koji sadrži njegovu tvrtku i sjedište s naznakom „u likvidaciji“. Oblik i veličinu te način upotrebe pečata određuju likvidatori. Fond „u likvidaciji“ može imati zaštitni znak koji se sastoji od stiliziranog grafičkog rješenja tvrtke, kojeg mogu utvrditi likvidatori.....

DJELATNOST FONDA

Članak 4.

Djelatnost Fonda „u likvidaciji“ propisana je odredbama Zakona odnosno pozitivnim propisima, a sastoji se od djelatnosti koje omogućuju likvidatorima Fonda da mogu u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije Fonda ulaziti u nove poslove, vodeći pri tomu računa da su dužni pažnjom stručnog i dobrog gospodarstvenika završiti tekuće poslove, naplatiti potraživanja, podmiriti vjerovnike, te u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza Fonda i isplate ili prijenosa preostale imovine Fonda dioničarima izraditi i Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji Fonda, kao i obaviti sve prethodne poslove, radnje i dužnosti propisane Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018) zajedno s pripadajućim Pravilnikom o likvidaciji i prestanku AIF-a (NN 32/2014) te Izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-ova (NN 14/2017, a sve u okviru postojeće djelatnosti Fonda, koja se, ako je primjenjivo i u mjeri u kojoj je primjenjivo, obzirom da je Fond „u likvidaciji“, sastoji od sljedećeg predmeta poslovanja:.....

- prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava pretežno u nekretnine u skladu sa Zakonom, Prospektom, Pravilima i Statutom Fonda, ako je primjenjivo i u mjeri u kojoj je primjenjivo, obzirom da je Fond „u likvidaciji“.....

UPRAVLJANJE FONDOM I IMOVINOM FONDA

Članak 5.

Fondom upravljaju likvidatori u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona.....

PODACI I PRIOPĆENJA FONDA

Članak 6.

Podaci i priopćenja Fonda objavljuju se u skladu sa Zakonom, na internetskoj stranici Fonda, na službenoj web stranici sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda, kao i u drugim medijima, te se dostavljaju nadležnim regulatornim i nadzornim tijelima na način i u rokovima u skladu s primjenjivim Zakonom.....

TEMELJNI KAPITAL FONDA

Članak 7.

Temeljni kapital Fonda iznosi 60.095.160,00 kn (slovima:šezdesetmilijunadevedesetpettisučasto šezdeset kuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.....

DIONICE FONDA, NAJNIŽI IZNOS ULAGANJA U FOND, PRAVA DIONIČARA

Članak 8.

Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 2.003.172 dionice, svaka u nominalnoj vrijednosti od 30,00 kuna, a što predstavlja najniži iznos ulaganja u Fond. Dioničarima Fonda pripadaju sljedeća prava:.....

- pravo na odlučivanje i glasovanje na Skupštini Fonda,.....
- pravo na informiranost,.....
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda,.....
- ostala prava prema Zakonu.....

Članak 9.

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime i neograničeno su prenosive. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Skupštini Fonda.....

Članak 10.

Dionice Fonda vode se u obliku elektroničkog zapisa na računima vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. U odnosu prema Fondu kao dioničar Fonda smatra se osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na kojem je ubilježena dionica Fonda.....

BURZA NA KOJOJ SU UVRŠTENE DIONICE FONDA

Članak 11.

Dionice su uvrštene u kotaciju Redovito tržište Zagrebačke burze. Likvidatori uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora Fonda mogu donijeti odluku da se dionice Fonda uvrste i na neku drugu burzu u državi članici EU ili CEFTA-e ako bi to bilo u interesu dioničara Fonda te ukoliko je to primjenjivo i u mjeri u kojoj je primjenjivo obzirom da se fonda nalazi u postupku likvidacije.....

OPIS INVESTICIJSKIH CILJEVA FONDA, NAČINI OSTVARENJA CILJEVA FONDA, PORTFELJ FONDA

Članak 12.

S obzirom na Zakon koji propisuje postupanje, ovlasti, odgovornosti i prava likvidatora u postupku provođenja likvidacije, investicijski ciljevi, način ostvarenja ciljeva i portfelj Fonda moraju biti usklađeni s konačnim ciljem likvidacije, koji podrazumijeva unovčenje imovine ili podjelu imovine Fonda dioničarima.....

Članak 13.

S obzirom da je Fond u postupku likvidacije, investicijski ciljevi, načini ostvarenja ciljeva Fonda i portfelj, realizirat će se sukladno Pravilima Fonda ako je to i u kojoj mjeri primjenjivo do kada likvidatori Fonda ne izmijene Pravila Fonda i prilagode ih postupku likvidacije Fonda.....

U tijeku likvidacije, likvidatori Fonda u mjeri u kojoj to zahtijeva likvidacija i u mjeri u kojoj je to primjenjivo u odnosu na Pravila Fonda i u odnosu izmijenjena Pravila Fonda, te u odnosu na Zakon, likvidatori mogu ulaziti i u nove poslove.....

Članak 14.

Fond nema Upravu kao zaseban organ Fonda budući da obveze i ovlasti koje prema Zakonu obnaša Uprava Fonda, u slučaju otvaranja i provedbe likvidacije imaju likvidatori. Likvidatori Fonda vode poslove i zastupaju ga pojedinačno i samostalno u svim poslovima i odlukama, osim onih u kojima je za zastupanje Fonda i odlučivanje u Fondu ovlašten Nadzorni odbor Fonda.....

GLAVNA SKUPŠTINA FONDA

Članak 15.

Skupština Fonda odlučuje u pitanjima koja su izričito određena Zakonom i ovim Statutom, a osobito o:.....

1. imenovanju, razrješenju odnosno opozivu likvidatora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov ili njihov rad ukoliko je imenovano više likvidatora te po likvidaciji Fonda.....
2. izboru i razrješenju, odnosno opozivu članova Nadzornog odbora.....
3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.....
4. imenovanju revizora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov rad.....
5. izmjenama Statuta.....
6. promjeni ulagačkih ciljeva i profila rizičnosti Fonda u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u Prospektu, Pravilima i ovom Statutu, ako i uolikoj je mjeri to primjenjivo obzirom da se Fond nalazi u postupku likvidacije.....
7. o drugim pitanjima koja su prema Zakonu u nadležnosti Skupštine.....

Sve navedene odluke po pitanjima iz točke 1. – 7. stavak 1. ovoga članka Skupština donosi glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenoga na Skupštini pri odlučivanju.....

Članak 16.

Dioničari mogu sudjelovati na Skupštini i koristiti se svojim pravom glasa pod uvjetom da unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Skupštini. Prijava mora prispjeti likvidatorima Fonda najkasnije šest dana prije dana održavanja Skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Fondu. Rok za sazivanje Skupštine je trideset dana prije dana njezinog održavanja a produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja ili korištenje pravom glasa na Skupštini.....

Članak 17.

Redovnu Skupštinu Fonda sazivaju likvidatori Fonda jednom godišnje, a Izvanrednu Skupštinu onda kada to zahtijevaju interesi Fonda i/ili nalažu pozitivni propisi, a Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Fonda i/ili dioničar i/ili dioničari Fonda koji pojedinačni ili zajedno imaju dvadeseti dio ili 5% (petposto) temeljnog kapitala Fonda i/ili i drugi subjekti sukladno pozitivnim propisima.....

Članak 18.

Skupština Fonda održavat će se u mjestu kojeg odrede likvidatori Fonda.....

Članak 19.

Skupštini predsjedava predsjednik Skupštine kojeg bira Skupština. Predsjednik Skupštine bira se na vrijeme od četiri godine običnom većinom glasova prisutnih dioničara, a može biti ponovno biran nakon isteka mandata. U slučaju spriječenosti Predsjednika Skupštine, Skupštini će predsjedavati osoba koju dioničari izaberu većinom glasova prisutnih dioničara..... Predsjednik Skupštine može biti opozvan odlukom Skupštine i prije isteka mandata.....

NADZORNI ODBOR

Članak 20.

Nadzorni odbor ima pet članova.....

Članovi Nadzornog odbora moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina Fonda u skladu s investicijskom strategijom Fonda, sve ukoliko je primjenjivo i u mjeri u kojoj je primjenjivo obzirom da je Fond u postupku likvidacije.....

Članak 21.

Mandat članova Nadzornog Fonda odbora traje 4 (četiri) godine. Član Nadzornog odbora može po isteku mandata biti ponovno imenovan u Nadzorni odbor.....

Članak 22.

Članovi Nadzornog odbora Fonda iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika koji u odsutnosti predsjednika ima njegove ovlasti.....

Članak 23.

Nadzorni odbor radi na sjednicama.....
Nadzorni odbor može donositi valjane odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti ako je sjednici Nadzornog odbora prisutna većina članova Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.....
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.....
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu u kojem se može utvrditi da se sjednice mogu održati i u odsutnosti članova Nadzornog odbora ako se može tehničkim sredstvima osigurati da odsutni članovi mogu nedvojbeno izraziti svoju volju prilikom donošenja pojedinih odluka. Način održavanja sjednica na daljinu i mogućnost glasovanja pisanim putem uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.....

Članak 24.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad, a visinu naknade utvrđuje Skupština Fonda. Pravo na naknadu stječe se nazočnošću na sjednici ili glasovanjem izvan sjednice.....

Članak 25.

- Pored ovlasti koje ima prema odredbama Zakona, Nadzorni odbor nadležan je i za:.....
1. davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s osobama koje Fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne smiju sklapati na razdoblje dulje od 3 godine, te za svaku uslugu ili posao koji prelazi bilo jednokratno ili kumulativno iznos od dvadesetog dijela ili 5% (petposto) temeljnog kapitala Fonda odnosno iznos koji prelazi 3.004.758,00 kn (trimilijunačetiristisućesedamstopedesetosamkuna) ili i za manji iznos za koji likvidatori Fonda zatraže pisanim putem da im Nadzorni odbor prethodno odobri sklapanje takvog ili takvih ugovora odnosno pravnih poslova.....
 2. nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu Nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa slijedom takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom.....
 3. nadzor nad usklađenošću poslovanja s odredbama Zakona ili drugih pozitivnih propisa koji su primjenjivi i u mjeri u kojoj su primjenjivi u likvidaciji Fonda.....
 4. prijavljivanje Agenciji svakog propusta likvidatora Fonda i depozitara u pridržavanju Zakona ili drugih pozitivnih propisa koji su primjenjivi i u mjeri u kojoj su primjenjivi u likvidaciji Fonda, kao i odgovarajućih i primjenjivih odredbi ovog Statuta.....
 5. utvrđivanje financijskih izvještaja Fonda po prijedlogu likvidatora.....

IZVJEŠĆA LIKVIDATORA NADZORNOM ODBORU

Članak 26.

Likvidatori su obvezni izvještavati Nadzorni odbor Fonda najmanje jednom mjesečno o kupnji i prodaji imovine Fonda, u ime i za račun Fonda te o приходима из имовине Fonda, te o svim

izvješćima koja dostavljaju Agenciji. Na zahtjev Nadzornog odbora Fonda, likvidatori su obvezni dostavljati izvješća Nadzornom odboru i češće o stanju na tržištu nekretnina, vrijednosnih papira te o drugim okolnostima koje su važne i mogu utjecati na politiku ulaganja Fonda, u mjeri i na način u kojima je to primjenjivo obzirom da se Fond nalazi u postupku likvidacije.....

LIKVIDATORI FONDA

Članak 27.

Likvidaciju Fonda provode likvidatori koje je imenovala Skupština Fonda
Likvidatori Fonda dužni su sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorima o tome obavijestiti Agenciju te joj u roku od 30 dana dostaviti plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza Fonda sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji.....
Likvidatori Fonda su dužni u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji Fonda izraditi i dostaviti Agenciji revidirane godišnje izvještaje iz članka 215. Zakona, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji Fonda.....
Likvidatori su dužni dostavljati Agenciji mjesečno, u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i aktivnostima poduzetim vezano uz izvršenje plana likvidacijskog postupka.....
U tijeku likvidacije Fonda, u mjeri u kojoj to zahtijeva likvidacija Fonda i u mjeri u kojoj je to primjenjivo u odnosu na Pravila Fonda i u odnosu na odgovarajuće odredbe pozitivnih propisa, likvidatori Fonda mogu ulaziti i u nove poslove, o čemu su prethodno dužni pisanim putem obavijestiti Nadzorni odbor i zatražiti njegovu prethodnu suglasnost prije sklapanja takvih poslova.....
Likvidatori su dužni u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza Fonda i isplate ili prijenosa preostale imovine Fonda dioničarima Fonda izraditi i Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji Fonda.....

POSLOVNA TAJNA

Članak 28.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci vezani za poslovanje Fonda i zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Fonda i dioničarima Fonda ili fizičkim osobama, ili se temelje na Zakonu ili drugim pozitivnim propisima koji uređuju pitanja poslovne tajne i zaštite osobnih podataka fizičkih osoba.....
Poslovnom tajnom ne mogu se smatrati podaci koji se javno objavljuju u periodičnim i redovnim financijskim izvješćima te ostalim ad hoc izvješćima kako organima Fonda (Nadzornom odboru i Skupštini) tako i svim ostalim regulatornim i nadzornim tijelima i na Internet stranicama Fonda, a sve sukladno pozitivnim propisima.....

Članak 29.

Likvidatori, članovi organa Fonda, kao i osobe koje obavljaju povremene poslove na temelju posebno sklopljenih ugovora, obvezni su čuvati poslovnu tajnu koju saznaju u obavljanju poslova. U slučaju nepoštivanja ove odredbe, odgovorni su za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.....
Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje nakon što osobe iz stavka 1. ovog članka izgube status osobe koja je obvezna čuvati poslovnu tajnu.....

Članak 30.

Davanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao i izvještavanje nadležnih regulatornih i nadzornih tijela o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ne smatra se odavanje poslovne tajne.....

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština Fonda na prijedlog likvidatora i Nadzornog odbora Fonda.....

Nakon što Skupština Fonda donese odluku kojom prihvaća odnosno izglasa izmjene i dopune Statuta Fonda, Nadzorni odbor Fonda utvrđuje potpuni tekst Statuta Fonda koji sadržava sve usvojene i donesene izmjene i dopune ovog Statuta na Skupštini Fonda.....

Članak 32.

Ovaj Statut kao i sve njegove izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.....

Ovaj Statut kao i sve njegove izmjene i dopuna, likvidatori Fonda su obvezni javno objaviti i dostaviti sukladno Zakonu nadležnim regulatornim i nadzornim tijelima.....

Izvornik ovog Statuta, kao i sve njegove izmjene i dopune odnosno pročišćeni tekstovi čuvaju se trajno u arhivi Fonda.....

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.....

Ad 9.

Naknada za Ranko Matić kao predsjednika Nadzornog odbora iznosi 800 kn netto (osamstokuna), a za ostale članove Nadzornog odbora neto naknada iznosi kako slijedi: za Toni Jeličić Purko 500 kn (petstokuna), za Miha Dolinar iznosi 500 kn (petstokuna), za Marino Kotoraš iznosi 500 kn (petstokuna), za Bojan Vrančić iznosi 500 kn (petstokuna), po održanoj sjednici ili odlučivanju izvan sjednice. Pravo na naknadu stječe se nazočnošću na sjednici ili glasovanjem izvan sjednice.

Gore navedena neto naknada će se obračunavati i isplaćivati predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Fonda na žiro račune koje imaju otvorene u njihovim bankama, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od održane sjednice ili od glasovanja izvan sjednice, uz uvjet da su nazočili sjednici ili da su glasovali izvan sjednice.

Za JADRAN KAPITAL d.d.
kao podnositelja zahtjeva
Berislav Martić
član uprave-direktor


Jadran Kapital d.d.
Split

