

Uprava FIMA Proprius dioničko društvo zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine pravodobno je primila zahtjev dioničara Basler osiguranje Zagreb dioničko društvo za osiguranje za

dopunu dnevnog reda

Glavne skupštine FIMA Proprius dioničko društvo zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine sazvane za 15. srpnja 2011. sa slijedećim sadržajem:

9. donošenje odluke o opozivu članova nadzornog odbora

10. donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora

#### **Ad 9.**

- I. Nada Kozulić, OIB: 90552170138, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Vukovarska 1A, konzultant, rođena 01.11.1948. godine, broj osobne iskaznice 101717225, PU Varaždinska, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.
- II. Ivan Lepoglavec, OIB: 38511415375, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Ivancu, Arnoldova 1, umirovljenik, rođen 14.11.1947. godine, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.
- III. Janko Vukoje, JMBG: 0401975160003, državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, III prigradski put, Lamel 1, Banja Luka, investicijski manager, rođen 04.01.1975. godine, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.
- IV. Luka Matošić, OIB: 99187932372, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Trakošćanska 14, predsjednik Uprave Kvarner Vienna Insurance Group, rođen 26.01.1971. godine, broj osobne iskaznice 103805443, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **OBRAZLOŽENJE**

Uzimajući u obzir stav dioničara koji posjeduje više od dvadesetog dijela temeljnoga kapitala društva FIMA PROPRIUS d.d. koji smatra da Nadzorni odbor nije učinio ono što se od njega očekivalo tijekom poslovne 2010. i 2011. godine, predlagatelj odluke smatra primjerenim opoziv svih članova postojećeg Nadzornog odbora te odabir novog saziva Nadzornog odbora.

#### **Ad 10.**

- I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Nada Kozulić, OIB: 90552170138, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Vukovarska 1A, konzultant, rođena 01.11.1948. godine, broj osobne iskaznice 101717225, PU Varaždinska. Nada Kozulić nije član nadzornih, odnosno upravnih odbora drugih društava te drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.
- II. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Ivan Lepoglavec, OIB: 38511415375, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Ivancu, Arnoldova 1, umirovljenik, rođen 14.11.1947. godine. Ivan Lepoglavec nije član nadzornih, odnosno upravnih odbora drugih društava te drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.
- III. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Janko Vukoje, JMBG: 0401975160003, državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, III prigradski put, Lamel 1, Banja Luka, investicijski manager, rođen 04.01.1975. godine. Janko Vukoje nije član nadzornih, odnosno upravnih odbora drugih društava te drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.
- IV. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Luka Matošić, OIB: 99187932372, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Trakošćanska 14, predsjednik Uprave Kvarner Vienna Insurance Group, rođen 26.01.1971. godine, broj osobne iskaznice 103805443. Luka Matošić nije član nadzornih, odnosno upravnih odbora drugih društava te drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.