

Na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 118/2003, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 18. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d. Zagreb, Vončinina 2, Uprava društva SL-INVEST d.o.o., Zagreb, Vončinina 2 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja društvom SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d., Zagreb, Vončinina 2, a na zahtjev društva AUCTOR d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, kao dioničara društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d. (u daljnjem tekstu: Fond), koja će se održati 20. lipnja 2011. godine s početkom u 12 sati u prostorijama društva SL-INVEST d.o.o. u Zagrebu, Vončinina 2.

Za predmetnu Glavnu skupštinu Fonda predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara,
2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine Fonda,
3. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Fonda,
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Fonda.

Uprava Fonda predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3.

Odluka o opozivu članova nadzornog odbora Fonda

Članak 1.

Opozivanju se slijedeći članovi Nadzornog odbora Fonda:

- Šime IVANJKO, rođen 4. ožujka 1940. godine, putovnica broj P00372394, UE Maribor, R Slovenija
- Leo IVANJKO, rođen 5. svibnja 1970. godine, putovnica broj P00969704, UE Maribor, R Slovenija

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Fonda

Članak 1.

Za nove članove Nadzornog odbora Fonda, s početkom mandata od dana održavanja Glavne skupštine Fonda, biraju se:

- Ružica VAĐIĆ, Zagreb, Gorjanska 23, OIB 95403032910, predsjednica Uprave društva AUCTOR d.o.o. Predsjednica nadzornog odbora u društvima ELEKTRODA ZAGREB d.d. i SLATINSKA BANKA d.d. te članica Nadzornog odbora u društvu LAGUNA NOVIGRAD d.d.

- Miroslava GORIČNIK-GOJSALIĆ, Zagreb, Domašinečka 6, OIB 75295334787, pravna savjetnica Uprave društva AUCTOR d.o.o.

Članak 2.

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora Fonda traje do isteka mandata postojećih članova Nadzornog odbora.

Članak 3.

(1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

(2) Uprava Fonda dužne je poduzeti sve radnje vezane za provođenje ovih odluka u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari na čije ime glasi račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjoj klirinškoj depozitarnoj agenciji d.d. na kojem su upisane dionice Slavenskoga zatvorenoga investicijskoga fonda d.d.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoćenika ovlaštenog za zastupanje na temelju pisane punomoći. Opunomoćenici dioničara dužni su priložiti pisanu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika sukladno članku 19. Statuta Fonda. Dioničari Fonda koji su pravne osobe dužni su uz prijavu i punomoć dostaviti izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini Fonda i koristiti se pravom glasa ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti u sjedište Fonda najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Na temelju članka 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravo glasa dokazuje na temelju posebnog dokaza u pisanom obliku o posjedovanju dionica Fonda koje mu izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Dokaz o posjedovanju dionica Fonda se mora odnositi na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine i mora prispjeti u sjedište Fonda najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mjerodavno će biti stanje u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine.

Obrazac punomoći te obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Fonda nalaze se na internet stranici Fonda (<http://www.slinvest.hr/dokumenti>), eventualno potrebne dodatne informacije, kao i uvid u materijale vezane uz Glavnu skupštinu Fonda, dioničari mogu dobiti radnim danom u sjedištu Fonda.

SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d., Zagreb