

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb**

Zagreb, 24.11.2011.

Predmet: DOPUNA DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE:

Poštovani,

obavještavamo Vas da smo dana 24.11.2011. godine od strane dioničara Auctor d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb (Dioničar) zaprimili zahtjev za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine SZIF d.d. (Fond) koja će se održati u poslovnim prostorijama Fonda u Zagrebu, Vončinina 2, dana 28.12.2011. godine s početkom u 12,00 sati:

I. Iza točke 6. predloženog i objavljenog dnevnog reda stavlja se nova točka 7.

Donošenje odluke o promjeni društva za upravljanje;

Prijedlog odluke po ovoj točki glasi:

Ad. 7)

Odluka o promjeni društva za upravljanje

Članak 1.

Utvrđuje se da je glavna skupština SZIF d.d., Vončinina 2, Zagreb (dalje: Fond) na sjednici održanoj dana 20.04.2005. godine donijela odluku o prijenosu upravljanja Fondom sa društva HYPO-ALPE-ADRIA-INVEST d.d. iz Zagreba, Trpinjska 9 na društvo SL-INVEST d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 2 (dalje: SL-INVEST d.o.o.).

Članak 2.

Utvrđuje se da između Fonda i SL-INVEST d.o.o. nije sklopljen ugovor o obavljanju poslova upravljanja Fondom.

Članak 3.

Odluka glavne skupštine Fonda od dana 20.04.2005. godine kojom je na SL-INVEST d.o.o. prenijeto upravljanje Fondom stavlja se van snage u cijelosti na dan donošenja ove odluke.

Članak 4.

Na temelju članka 45. Zakona o investicijskim fondovima glavna skupština Fonda donosi odluku da se upravljanje Fondom prenese na društvo Certus Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Bednjanska 10, Zagreb (dalje: Certus Invest d.o.o.).

Na temelju članka 20. točke 2. statuta Fonda zadužuje se nadzorni odbor Fonda da u roku šezdeset dana od dana donošenja ove odluke sklopi ugovor o obavljanju poslova upravljanja Fondom s društvom Certus Invest d.o.o.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Dioničar ovim putem koristi svoje zakonsko pravo i traži dopunu dnevnog reda glavne skupštine Fonda koja će se održati 28.12.2011. godine. Dioničar smatra da je predložena promjena društva za upravljanje u interesu svih dioničara Fonda. Društvo Certus Invest d.o.o. raspolože sa svim potrebnim preduvjetima za uspješno upravljanje sa Fondom.

S poštovanjem,

Uprava Fonda