

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 118/2003, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 21. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. Zagreb, Vončinina 2 (Fond), Uprava Fonda saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 03.07.2012. godine s početkom u 12. sati u prostorijama Fonda u Zagrebu, Vončinina 2.

Za predmetnu Glavnu skupštinu Fonda predlaže se slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Fonda i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara,
2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine Fonda,
3. Usvajanje godišnjeg izvješća o stanju Fonda za 2011. godinu,
4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda u 2011. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Fonda za 2011. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Fonda u 2011. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Fonda za 2011. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o pokriću gubitka Fonda ostvarenog u 2011. godini,
5. Donošenje odluke o utvrđenju financijskih izvješća Fonda za 2011. godinu,
6. Usvajanje izvješća revizora Fonda za 2011. godinu,
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Fonda za 2011. godinu,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Fonda za 2011. godinu,
10. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Fonda za 2012. godinu,
11. Donošenje odluke o izboru revizora Fonda za 2012. godinu,
12. Izvješće Uprave Fonda o stjecanju vlastitih dionica.

Nadzorni odbor i Uprava Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad. 3. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Fonda za 2011. godinu.

Ad. 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda u 2011. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Fonda za 2011. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Fonda za 2011. godinu, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Fonda za 2011. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o pokriću gubitka Fonda ostvarenog u 2011. godinu.

Ad. 5. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Fonda za 2011. godinu.

Ad. 6. Usvaja se izvješće revizora Fonda za 2011. godinu.

Ad. 7. Donosi se odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini koja glasi:

Članak 1.

Gubitak ostvaren poslovanjem Fonda u 2011. godini iznosi 4.971.047,71 kuna.

Članak 2.

Cjelokupni gubitak ostvaren poslovanjem u 2011. godini (4.971.047,71 kuna) prenosi se u buduće poslovno razdoblje.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Uprave Fonda za 2011. godinu koja glasi:

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Fonda za period od 01.01.2011. do 28.12.2011. u sastavu Darja Orožim i Stanislav Gradišek.

Članak 2.

Daje se razrješnica članovima Uprave Fonda za period od 28.12.2011. do 31.12.2011. u sastavu Ante Lučić i Željko Kruhak.

Ad. 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za 2011. godinu koja glasi:

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za period od 01.01.2011. do 20.06.2011. u sastavu: predsjednik Šime Ivanjko, zamjenik predsjednika Simon Zdolšek, članovi: Leo Ivanjko, Tomislav Gnjidić i Franc Ješovnik.

Članak 2.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za period od 20.06.2011. do 31.12.2011. u sastavu: predsjednica Ružica Vađić, zamjenik predsjednika Simon Zdolšek, članovi: Miroslava Goričnik-Gojsalić, Tomislav Gnjidić i Franc Ješovnik.

Ad. 10. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Fonda za 2012. godinu.

Ad. 11. Donosi se Odluka o izboru društva RECONSULT d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/I, za revizora Fonda za 2012. godinu.

Ad. 12. Prihvaća se izvješće Uprave Fonda o stjecanju vlastitih dionica.

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 Slavonskoga zatvorenoga investicijskoga fonda s javnom ponudom d.d., Vončinina 2, Zagreb.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoćenika ovlaštenog za zastupanje na temelju pisane punomoći. Opunomoćenici dioničara dužni su priložiti pisanu punomoć sukladno članku 23. 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.

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, 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 S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb