

Na temelju članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo, Zagreb, Vončinina 2, Uprava društva SL-INVEST d.o.o., Zagreb, Vončinina 2, koje upravlja društvom SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo, Zagreb, Vončinina 2, a na zahtjev društva AUCTOR d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, kao dioničara društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo, Zagreb, Vončinina 2 (u daljnjem tekstu: Fond), koja će se održati 28. prosinca 2011. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Fonda u Zagrebu, Vončinina 2.

I. 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. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Fonda;
4. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica;
5. Donošenje odluke o usvajanju izmjena Statuta Fonda;
6. Donošenje odluke o smanjenju zakonskih rezervi Fonda.

II. Uprava Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad. 3.) Donosi se

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Fonda

Članak 1.

Temeljni kapital Fonda smanjuje se sa iznosa od **301.177.620,00** kuna za iznos od **234.249.260,00** kuna na iznos **66.928.360,00** kuna.

Članak 2.

Smanjenje temeljnog kapitala Fonda izvršit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 90,00 kuna za 70,00 kuna na 20,00 kuna.

Temeljni kapital Fonda smanjuje se na redovan način radi pokrića gubitka ostvarenog u 2010. godini i radi unosa sredstva dobivenih smanjenjem u rezerve Fonda.

Članak 3.

Utvrđuje se da je temeljni kapital Fonda podijeljen na 3.346.418 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 20,00 kuna.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Fonda u iznosu 234.249.260,00 kuna raspoređit će se na sljedeći način:

- a) iznos od 33.411.446,84 kn upotrijebit će se za pokriće gubitka ostvarenog u 2010. godini,
- b) iznos od 6.692.820,00 kuna upotrijebit će se za formiranje rezervi za vlastite dionice,
- c) iznos od 194.144.993,16 kuna upotrijebit će za unos u ostale rezerve Fonda.

Članak 4.

Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Fonda da odmah po donošenju ove odluke obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Fonda u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4.)

Odluka o stjecanju vlastitih dionica

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Fonda da ovisno o financijskom stanju Fonda stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređeno tržište (dalje: Tržište)

Ovlašćuje se Uprava Fonda da može stjecati vlastite dionice i izvan Tržišta, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

Članak 2.

Ovlašćuje se Uprava Fonda za jedno ili više stjecanja dionica Fonda na način da najveći broj dionica stečenih na temelju ove Odluke iznosi 10% temeljnog kapitala Fonda (334.641 dionica).

Cijena po kojoj su dionice kupljene ne smije biti veća od knjigovodstvene vrijednosti dionice Fonda (NAV).

Cijena po kojoj su dionice kupljene ne smije iznositi manje od nominalne vrijednosti dionice Fonda (20,00 kuna).

Članak 3.

Uprava Fonda može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu ili izvan njega, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Fonda.

Članak 4.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava Fonda ovlaštena je odstupati od odredbe članka 211., odnosno članka 308. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 5.

Ovlašćuje se Uprava Fonda da u jednom ili u više navrata povuče vlastite dionice uz odgovarajuće smanjenje temeljnog kapitala Fonda a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Fonda.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da uskladi odredbe statuta Fonda s promjenama do kojih je došlo povlačenjem vlastitih dionica i smanjenjem temeljnog kapitala Fonda.

Članak 6.

Ovo ovlaštenje istječe u roku 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad. 5.) Donosi se

Odluka o izmjeni Statuta Fonda

Članak 1.

Članak 6. Statuta Fonda mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Fonda iznosi 66.928.360,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Članak 9. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 3.346.418 dionica, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kuna.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6.) Donosi se

Odluka o smanjenju zakonskih rezervi Fonda

Članak 1.

Utvrđuje se da Fond ima formirane zakonske rezerve u iznosu 15.058.881,00 kuna. Zakonske rezerve Fonda formirane su sukladno čl. 222. st.1. Zakona o trgovačkim društvima na glavnoj skupštini Fonda koja je održana 30.04.2010. godine.

Članak 2.

Utvrđuje se da zakonske rezerve Fonda sukladno čl.222. st.1. Zakona o trgovačkim društvima moraju iznositi 3.346.418,00 kuna.

Članak 3.

Zakonske rezerve Fonda smanjuju se sa iznosa 15.058.881,00 kuna za iznos 11.712.463,50 kuna na iznos 3.346.418,00 kuna.

Članak 4.

Iznos od 11.712.463,00 kuna koji je dobiven smanjenjem zakonskih rezervi Fonda raspoređuje se u ostale rezerve Fonda.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 Fonda.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoćenika ovlaštenog za zastupanje na temelju pisane punomoći. 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 S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo, Zagreb, Vončinina 2.