

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Zagreb, 28.12.2011. godine

PREDMET: Odluke glavne skupštine SZIF d.d.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 28.12.2011. održana glavna skupština SZIF d.d., Vončinina 2, Zagreb na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Ad. 3.)

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 rasporedit 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 se 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 odstupiti 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.)

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.)

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 rezerve za vlastite dionice.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7.)

Odluka o promjeni društva za upravljanje

Članak 1.

Temeljem članka 45. Zakona o investicijskim fondovima, Glavna skupština Fonda daje suglasnost na odluku nadzornog odbora Fonda da se upravljanje Fondom prenese na društvo Certus Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Bednjanska 10, Zagreb.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

S poštovanjem,
Uprava Fonda