



## AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  
10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 6444 455, Fax: +385 (0)1 6444 450  
e-mail: [auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr), [www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Internet stranica društva

### **PREDMET: Odluke glavne skupštine SZAIF d.d.**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 30.05.2019. godine održana glavna skupština SZAIF d.d., Dežmanova 5, Zagreb (dalje: Društvo). Na navedenoj glavnoj skupštini Društva, pod predmetnim točkama dnevnog reda, usvojene su sljedeće odluke:

Ad. 2. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu.

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2018. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2018. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu.

Ad. 4. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2018. godinu.

Ad. 5. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2018. godinu.

Ad. 6. Donosi se odluka o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu:

I.

Utvrđuje se da gubitak u poslovanju Društva za poslovnu 2018.g. iznosi 34.418.053,43 HRK

II.

Gubitak iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti Društva iz prethodnih godina i to iz 2008. godine te iz razdoblja 2014.-2017. godine.

Ad. 7. Donosi se odluka o davanju razrješenica članovima Uprave Društva za 2018. godinu, i to:

- a) Damiru Kaluđeru koji je u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine vršio funkciju predsjednika uprave Društva,
- b) Petru Kutleši koji je u periodu 01.01.2018. godine do 10.10.2018. godine vršio funkciju člana uprave Društva,



## AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  
10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 6444 455, Fax: +385 (0)1 6444 450  
e-mail: [auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr), [www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr)

c) Davoru Krsniku koji je u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine vršio funkciju člana uprave Društva.

Ad. 8. Donosi se odluka o davanju razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad. 9. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu u iznosu 3.000,00 kuna neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 2.000,00 kuna neto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

Ad. 10. Donosi se odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica, koja glasi:

### I.

Temeljni kapital trgovačkog društva SZAIF d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi 66.928.360,00 kn (šezdeset šest milijuna devetsto dvadeset osam tisuća tristo šezdeset kuna), podijeljen je na 3.346.418 (tri milijuna tristo četrdeset šest tisuća četiristo osamnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 kn (dvadeset kuna), koje dionice se kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom SLPF-R-A.

Utvrđuje se da je Društvo do dana donošenja ove Odluke steklo 300.000 vlastitih dionica koje glase na ime, ukupne nominalne vrijednosti 6.000.000,00 kn, što čini 8,96% temeljnog kapitala Društva.

### II.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način povlačenjem vlastitih dionica koje je Društvo ranije samo steklo, i to s iznosa od 66.928.360,00 kn (šezdeset šest milijuna devetsto dvadeset osam tisuća tristo šezdeset kuna), za iznos od 6.000.000,00 kuna (šest milijuna kuna), na iznos od 60.928.360,00 kn (šezdeset milijuna devetsto dvadeset osam tisuća tristo šezdeset kuna).

Tako smanjeni temeljni kapital sada iznosi 60.928.360,00 kn (šezdeset milijuna devetsto dvadeset osam tisuća tristo šezdeset kuna) i podijeljen je na 3.046.418 (tri milijuna četrdeset šest tisuća četiristo osamnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 20,00 kn (dvadeset kuna).

Iznos od 6.000.000 kn (šest milijuna kuna) za koji se smanjuje temeljni kapital odgovara iznosu temeljnog kapitala koji otpada na 300.000 vlastitih dionica koje se povlače, a unosi se u rezerve kapitala bez isplate dioničarima.

### III.

Sukladno čl. 352. st. 3 t. 2. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način radi povlačenja ranije stečenih vlastitih dionica pri čemu se dioničarima Društva neće ništa isplaćivati jer je Društvo prethodno steklo sve dionice koje se povlače, a za iste je formiralo propisane rezerve koje je steklo iz dobiti.

### IV.

Nalaže se i daje ovlaštenje Upravi Društva da donese sve odluke i poduzme sve radnje radi provođenja ove odluke, uključujući i potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da po donošenju ove odluke podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar te upis provedenog smanjenja temeljnog kapitala.



## AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  
10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 6444 455, Fax: +385 (0)1 6444 450  
e-mail: [auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr), [www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr)

### V.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad. 11. Donosi se Odluka o izmjeni Statuta Slavenskog zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom dioničko društvo

### I.

U članku 5. Statuta Društva d.d. briše se odredba:

(1) Temeljni kapital Fonda iznosi 66.928.360,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

te se umjesto nje dodaje odredba:

(1) Temeljni kapital Fonda iznosi 60.928.360,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

### II.

U članku 8. Statuta Društva d.d. briše se odredba:

(1) Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 3.346.418 dionica, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

te se umjesto nje dodaje odredba

(1) Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 3.046.418 dionica, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

### III.

U članku 27. stavak (4) Statuta Društva briše se odredba:

(4) Priopćenja na koja Fond kao dioničko društvo obvezuje Zakon o trgovačkim društvima, Fond će objavljivati u "Narodnim novinama" kao službenom glasilu Fonda.

te se umjesto njih dodaje odredba:

(4) Podaci i priopćenja Fonda objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.“

### IV.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

### V.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad. 12. Donosi se Odluka o izboru društva ANIS revizija d.o.o. iz Zagreba, Ljudevita Posavskog 36b za revizora Društva za 2019. godinu.

Zagreb, 30.05.2019.g.

S poštovanjem,

Članica Uprave  
SLAVENSKI ZATVORENI  
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND  
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB