



AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
10 000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

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

Zagreb, 09.08.2013. godine

PREDMET: Odluke glavne skupštine SZIF d.d.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 09.08.2013. održana glavna skupština SZIF d.d., Dežmanova 5, Zagreb. Na navedenoj glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

Ad. 3. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu.

Ad. 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2012. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2012. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2012. godini i isplati dividende.

Ad. 5. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća društva za 2012. godinu.

Ad. 6. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2012. godinu.

Ad. 7. Donosi se odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. i 2012. godini koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo u 2012. godini ostvarilo gubitak u iznosu 46.141.941,50 kuna.

Utvrđuje se da je Društvo u 2011. godini ostvarilo gubitak u iznosu 4.971.047,71 kuna koji je odlukom glavne skupštine Društva prenesen u buduće poslovno razdoblje.

Utvrđuje se da Društvo ima formirane ostale rezerve u iznosu 205.857.456,16 kuna.

Članak 2.

Glavna skupština Društva donosi odluku da se gubitak Društva ostvaren u 2011. godini u iznosu 4.971.047,71 kuna i gubitak ostvaren u 2012. godini u iznosu 46.141.941,50 kuna pokrije na teret smanjenja ostalih rezervi Društva.

Utvrđuje se da ostale rezerve Društva nakon smanjenja radi pokrića gubitaka koje je Društvo ostvarilo u 2011. i 2012. godini iznose 154.744.466,95 kuna.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva koja glasi:

Članak 1.

Donosi se odluka o isplati dividende dioničarima Društva iz sredstva zadržane dobiti Društva iz 2008. godine u iznosu 2,85 kuna po dionici, odnosno u ukupnom iznosu 8.682.291,30 kuna. Pravo na isplatu dividende ostvarit će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju dana 09.08.2013. godine budu upisane dionice Društva. Dividenda će se isplatiti u roku 30. dana od dana održavanja skupštine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 9. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2012. godinu.

Ad. 10. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.

Ad. 11. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu u iznosu 3.000,00 kuna netto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 2.000,00 kuna netto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

Ad. 12. Donosi se Odluka o izboru društva HODICON d.o.o. revizorska tvrtka, Josipa Vargovića 2, Koprivnica, OIB: 75897840685 za revizora Društva za 2013. godinu.

Ad. 13. Donosi se odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva koja glasi:

Članak 1.

U članaku 26. stavak 2. Statuta Društva dodaju se točke 11. i 12. koje glase:

- do 30% imovine Fonda u investicijske fondove koji su osnovani uz odobrenje Nadzornog tijela Bosne i Hercegovine uz uvjet da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;
- do 10% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u državama članicama EFTA-e i investicijske fondove osnovane uz odobrenje Nadzornog tijela države članice EFTA-e Zakona uz uvjet da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.

Članak 2.

U članku 28. stavak 2. Statuta Društva (Rizici specifični Fondu- Rizici izdavatelja):

- Tržišni rizik se preimenuje u Rizik promjene cijene.

Članak 3.

U članku 28. stavak 2. Statuta Društva (Rizici specifični Fondu-Rizici ekonomskog okruženja- Kamatni rizik) mijenja se opis upravljanja sa Kamatnim rizikom koji nakon promjene glasi:

- Kamatnim rizikom Fond aktivno upravlja na način da prati kretanje makroekonomskih indikatora i tržišnih kamatnih stopa, te sukladno njihovom trendu kretanja i predviđanjima mijenja modificiranu duraciju Fonda.

Članak 4.

U članku 28. stavak 4. Statuta Društva (Rizici vezani uz Društvo za upravljanje- Tržišni rizik) dodaje se opis Tržišnog rizika koji glasi:

- Tržišni rizik je rizik promjene u vrijednosti investicije koja je posljedica tržišnih pritisaka i kretanja. Povezan je s ponudom i potražnjom na različitim tržištima. Te su kategorije uglavnom pokretane promjenama u ekonomskim varijablama kao i s općim političkim uvjetima u određenim zemljama ili regijama.

Članak 5.

U članku 28. stavak 4. Statuta Društva (Rizici vezani uz Društvo za upravljanje- Rizik likvidnosti) dodaje se opis Rizika likvidnosti koji glasi:

- Rizik likvidnosti je rizik gubitka koji nastaje zbog nemogućnosti da se obveza podmiri u roku dospjeća.

Članak 6.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

S poštovanjem,

Uprava Fonda