

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Global Invest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14 objavljuje pročišćeni tekst Statuta Breze d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire. Ovaj pročišćeni tekst Statuta sadrži neizmijenjene odredbe Statuta od 15. prosinca 2006. sa izmjenama i dopunama usvojenim dana 20. kolovoza 2008., izmjenama i dopunama usvojenim dana 13. srpnja 2011., izmjenama i dopunama usvojenim dana 18. lipnja 2014., izmjenama i dopunama usvojenim 29. lipnja 2015., izmjenama i dopunama usvojenim dana 26. kolovoza 2016., izmjenama i dopunama usvojenim dana 23. siječnja 2019., i izmjenama i dopunama usvojenim dana 23. lipnja 2020. te glasi:

STATUT

Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire

(pročišćeni tekst)

Opće odredbe
Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja za koja zakon propisuje da se uređuju statutom zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom.

Tvrta Fonda
Članak 2.

Tvrta Fonda glasi: Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire.

Skraćena Tvrta glasi: ZAIF Breza d.d.

Sjedište Fonda
Članak 3.

Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda je Budmanijeva 3. Poslovna adresa Fonda ista je kao i poslovna adresa društva koje upravlja Fondom i mijenja se odlukom toga društva.

Predmet poslovanja Fonda
Članak 4.

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava pretežno u dionice u skladu sa zakonom, Prospektom, Pravilima i Statutom.

Podaci o trajanju Fonda
Članak 5.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određenim zakonom.

Fond je osnovan dana 11. rujna 1998.

Dostupnost finansijskih izvješća, Pravila, Prospekta i Statuta

Članak 6.

Društvo će objavljivati finansijska izvješća Fonda u roku i na način propisan Zakonom o tržištu kapitala, propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije a biti će dostupna svakom dioničaru, na web stranici Društva www.globalinvest.hr te na web stranici Zagrebačke burze. Revidirana godišnja finansijska izvješća i polugodišnja finansijska izvješća dostavljaju se dioničarima Fonda na njihov zahtjev, besplatno. Pravila, Statut i Prospekt Fonda dostupni su na web stranicama Društva. Dodatne informacije o Fondu moguće je dobiti u sjedištu Društva i na njegovoј poslovnoj adresi.

Temeljni kapital Fonda

1. Iznos temeljnog kapitala

Članak 7.

Temeljni kapital Fonda iznosi 15.180.000,00 kuna (slovima: petnaestmilijunastoosamdeset tisuća kuna) i uplaćen je u cijelosti.

2. Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala

Članak 8.

Odluku o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Fonda sukladno odredbama zakona.

Dionice

1. Broj dionica

Članak 9.

Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 506.000 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 30 kuna.

Dionice su uvrštene u kotaciju Redovito tržište Zagrebačke burze.

2. Vrste dionica i prava iz dionica

Članak 10.

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime i neograničeno su prenosive. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Fonda, pravo na obaviještenost, pravo na dividendu i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Fonda.

Fond može izdavati samo redovne dionice. Dionice se izdaju samo uz javni poziv-prospekt sastavljen u skladu sa zakonom i odobren po nadležnom tijelu.

Prije upisa u sudski registar mora biti u cijelosti uplaćen kapital za dionice koje se izdaju.

3. Upis i uplata dionica

Članak 11.

Dionice novih emisija upisuju se na način određen prospektom a uplaćuju se u kunama na račun Fonda kod depozitne banke Fonda, u rokovima utvrđenim u odluci o izdavanju dionica.

4. Registrar dionica

Članak 12.

Dionice Fonda vode se u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

U odnosu prema Fondu vrijedi kao dioničar osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kojem je ubilježena dionica Fonda.

Ulagački ciljevi

1. Opis ulagačkih ciljeva

Članak 13.

Osnovni cilj Fonda jest ostvarivanje porasta vrijednosti imovine porastom cijena vrijednosnih papira i druge imovine koje će držati u svojem portfelju te ostvarivanje prihoda za portfelj od kamata na obveznice te prihoda od dividendi. Društvo će voditi visoko rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda. Navedeni ciljevi ostvariti će se ulagačkom politikom Fonda s fokusom na ulaganje u fundamentalno podcijenjene vrijednosne papire koji su uvršteni u trgovanje na burzi ili drugom uređenom tržištu i koji nisu uvršteni u trgovanje na niti jednom tržištu. Društvo ne jamči za ostvarenje investicijskog cilja.

2. Opis načina za ostvarivanje ulagačkih ciljeva

Članak 14.

Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u:

- a) vlasničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na burzama ili na drugom uređenom tržištu (neuvrštene vlasničke vrijednosne papire), u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržistima kapitala u razvoju, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda,

- b) vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili na drugom uređenom tržištu, priznato je i otvoreno za javnost u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda,
- c) dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili na drugom uređenom tržištu, priznato je i otvoreno za javnost u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda,
- d) udjele ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama Europske unije, CEFTA-e i OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda pod uvjetom da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5%,
- e) prava na stjecanje dionica, do 30 % neto vrijednosti imovine Fonda,
- f) opciske i terminske poslove (financijske izvedenice) u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda i u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda na način da se smanjuje rizik ulaganja i štite investicijski ciljevi Fonda do 110% neto vrijednosti imovine Fonda,
- g) instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev do 60% neto vrijednosti imovine Fonda,
- h) robe kojima se trguje na robnim burzama do 10% neto vrijednosti imovine Fonda,
- i) nekretnine koje se nalaze na području država u koje Fond može ulagati svoju imovinu do 20% neto vrijednosti imovine Fonda,
- j) sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, države članice EU ili OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- k) sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vlasnički i dužnički vrijednosni papiri (korporativni vrijednosni papiri) izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama EU ili OECD-a do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,

- D sporazume o reotkupu (repo pasivni) i pozajmljivanje vrijednosnih papira do 20% neto vrijednosti imovine Fonda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- m) novac na računima.

Fond može koristiti finansijsku polugu. Upotreba finansijske poluge dozvoljena je u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda.

Opis rizika povezanih s ulaganjima i strukturom Fonda
Članak 15.

Brisan.

Članak 16.

Brisan.

Članak 17.

Brisan.

Način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine Fonda
Članak 18.

Brisan.

Godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti Fond i opis njihovog učinka na buduće prinose ulagatelja

Članak 19.

Brisan

Članak 20.

Brisan

Članak 21.

Brisan

Članak 22.

Brisan

Članak 23.

Brisan

Način izračuna i učestalost isplate dividende dioničarima
Članak 24.

Dividenda se izračunava kao apsolutni iznos po dionici. Vrijeme isplate dividende određuje se odlukom Glavne skupštine Fonda o isplati dividende. Uprava društva koje

upravlja Fondom ima ovlaštenje da uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i pod uvjetima propisanim zakonom isplati dioničarima predujam na ime dividende.

Organi Fonda
Članak 25.

Organi Fonda su Glavna skupština i Nadzorni odbor. Fond nema upravu. Obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima ima uprava dioničkog društva kod Fonda ima uprava društva koje upravlja Fondom.

1. Glavna skupština

Članak 26.

Glavna skupština odlučuje u pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
2. upotrebi dobiti
3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
4. imenovanju revizora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. izmjenama Statuta,
6. povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala Fonda,
7. uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
8. povećanje godišnje naknade Društvu, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu i/ili pravilima,
9. promjeni ulagačkih ciljeva i profila rizičnosti Fonda u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u Prospektu, Pravilima, i ovom Statutu,
10. stjecanju vlastitih dionica Fonda radi njihova povlačenja,
11. statusnim promjenama Fonda,
12. otkazu ugovora o upravljanju s UAIF-om,
13. likvidaciji Fonda,
14. suglasnosti na odluku Nadzornog odbora o prijenosu poslova upravljanja na drugi UAIF.

Odluke o upotrebi dobiti i povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Fonda Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće o obavljenom nadzoru o vođenju poslovanja Fonda.

Odluke iz točaka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., stavak 1. ovoga članka Glavna skupština donosi glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri odlučivanju.

Članak 27.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti se svojim pravom glasa pod uvjetom da unaprijed prijave svoje sudjelovanje na skupštini. Prijava mora prisjeti društvu koje upravlja Fondom najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne

skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Rok za sazivanje Glavne skupštine je trideset dana prije dana njezinog održavanja a produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja ili korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Članak 27.a

Prilikom ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini dioničara ne smije zastupati:

1. Društvo,
- 2 . izravni imatelj kvalificiranog udjela u Društvu odnosno osoba koja je u vladajućem položaju u odnosu na imatelja kvalificiranog udjela u Društvu,
3. osoba koja u Društvu ili u pravnoj osobi koja drži kvalificirani udio u Društvu obavlja funkciju člana uprave ili člana nadzornog odbora.

Članak 28.

Glavnu skupštinu Fonda saziva Društvo jednom godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Fonda.

Članak 29.

Brisan.

Članak 30.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora a ako je taj sprječen onda njegov zamjenik. U slučaju njegove sprječenosti, Glavnoj skupštini će predsjedavati osoba koju dioničari izaberu većinom glasova.

Članak 31.

Brisan.

2. Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor Fonda ima pet članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 32.a

Članovi Nadzornog odbora moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina Fonda u skladu s investicijskom strategijom Fonda.

Nadzorni odbor treba biti sastavljen većinom od nezavisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s društvom koje upravlja Fondom, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima uprave ili nadzornog odbora društva koje upravlja Fondom ili većinskog dioničara. Poslovno povezana osoba u odnosu na člana Nadzornog odbora je svaka osoba koja je s njim u odnosu uske povezanosti, sudjelovanja i/ili kontrole prema kriterijima iz Zakona o alternativnim investicijskim fondovima . Obiteljski povezana osoba u odnosu na člana Nadzornog odbora je bračni drug ili osoba s kojom duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračnu zajednicu i obiteljske odnose, ima zakonski položaj

jednak onome koji ima bračna zajednica, djeca ili posvojena djeca i ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.

Nezavisni član Nadzornog odbora koji obnaša tu funkciju više od dva mandata, treba dati pisani izjavu kojom potvrđuje svoj nezavisni status.

Pored uvjeta nezavisnosti član Nadzornog odbora mora posjedovati i stručne kvalifikacije propisane odgovarajućim pravilnikom Agencije te imati dobar ugled prema kriterijima propisanim odgovarajućim pravilnikom Agencije.

Članak 33.

Članovi Nadzornog odbora zajednički zastupaju Fond prema društvu za upravljanje.

Članak 34.

Pored ovlasti koje ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, Nadzorni odbor nadležan je i za:

1. davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s osobama koje Fondu pružaju usluge, ,
2. nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu Nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnjeg neizvršenja obveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa slijedom takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom,
3. sklapanje ugovora o upravljanju Fondom,
4. nadzor nad usklađenošću poslovanja s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Prospektom, Pravilima i ovim Statutom te ciljevima i ograničenjima ulaganja Fonda,
5. davanja suglasnosti na odluku kojom se Glavnoj skupštini predlaže odlučivanje u vezi s izdavanjem dionica,
6. prijavljivanje Agenciji svakog propusta Fonda i depozitara u pridržavanju Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i mjerodavnih propisa,
7. utvrđivanje finansijskih izvještaja Fonda po prijedlogu Društva,
8. donošenje odluke o prijenosu upravljanja Fondom na drugi UAIF i izboru UAIF-a preuzimatelja i
9. obavljanje poslova vezanih uz prisilni prijenos upravljanja Fonda na drugi UAIF.

3. Uprava

Članak 35.

Fond sukladno odredbi članka 100. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima nema upravu. U odnosu na Fond uprava Društva ima obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima ima uprava dioničkog društva. Društvo vodi poslove Fonda i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje Fonda ovlašten Nadzorni odbor.

Članak 36.

Ugovor o upravljanju Fondom sklapa se u pisanom obliku, na neodređeno vrijeme. Prilikom sklapanja ugovora o upravljanju Fondom, Fond zajednički zastupaju svi članovi Nadzornog odbora. Ugovorom o upravljanju Fondom društvo za upravljanje Fondom se obvezuje upravljati Fondom u skladu s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona, Pravilima, Prospektom, ovim Statutom, dok se Fond obvezuje plaćati društvu za upravljanje Fondom naknadu za upravljanje, u visini i rokovima određenima Pravilima i Prospektom te podmiriti druge troškove društva za upravljanje Fondom predviđene Pravilima i Prospektom. Društvo za upravljanje fondom je dužno bez odgode obavijestiti Agenciju o svakoj promjeni ugovora o upravljanju.

Članak 36.a

Društvo za upravljanje Fondom može otkazati ugovor o upravljanju Fondom uz otkazni rok od 6 mjeseci. Fond može otkazati ugovor o upravljanju Fondom, uz otkazni rok od 6 mjeseci.

Fond je dužan istekom otkaznog roka prenijeti poslove upravljanja na novo društvo za upravljanje (UAIF). U protivnom će se provesti likvidacija Fonda.

Porezni propisi koji se primjenjuju na Fond Članak 37.

Brisan.

Trajanje poslovne godine Članak 38.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Likvidacija Fonda i prava dioničara Članak 39.

Odluku o likvidaciji donosi Glavna skupština Fonda. Odluka o likvidaciji se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Fonda pri donošenju odluke. Odlukom o likvidaciji određuje se hoće li likvidaciju provesti društvo za upravljanje Fondom ili se imenuje druga osoba.

Članak 40.

Za slučaj likvidacije Fonda dioničari Fonda imaju pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase Fonda razmjerno sudjelovanju dionica u temelnjom kapitalu Fonda.

Način i oblik objave priopćenja Fonda Članak 41.

Priopćenja na koja Fond obvezuje zakon objavljivat će se na web stranicama Zagrebačke burze i na web stranicama Društva.

Obveze koje ima Društvo za upravljanje prema Fondu
Članak 41.a

Brisan.

Završne odredbe
Članak 42.

Brisan.

Rajec

Ja, javni bilježnik **Ilinka Lisonek**, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4,
potvrđujem da je stranka:

SINIŠA BRAJČIĆ, OIB 42873582143, SPLIT, SPLIT, KAŠTEANOVA 18, u mojoj nazočnosti
priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena
utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 114283975 PU Splitsko-dalmatinska.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-5677/2020
Zagreb, 01.09.2020.

