

Objašnjenje iznimke od objave politike sudjelovanja

Global Invest d.o.o. Ulica Pere Budmanija 3, Zagreb (u daljnjem tekstu: „Društvo”) kao društvo za upravljanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje poslovanje društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, u smislu Zakona o trgovačkim društvima, (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) (dalje: „Zakon”), definirano je kao „upravitelj imovine”.

Implementacijom Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara (dalje: „Direktiva”) u zakonodavni okvir Republike Hrvatske, uvedena je obveza upravitelja imovine da javno objavljuje politiku sudjelovanja u kojoj je dužan navesti kako upravitelj imovine:

- utječe na društva u portfelju,
- koristi članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja,
- nadgleda bitne događaje društva u koje ulaže (strategiju društva, financijske i nefinancijske rezultate i rizike, strukturu kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje),
- razmjenjuje stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu,
- ostvaruje članska prava iz dionica,
- surađuje s drugim dioničarima te
- kako upravlja sukobima interesa povezanim sa sudjelovanjem.

Sukladno članku 291.b. Zakona upravitelj imovine može koristiti iznimku od navedene obveze i objasniti zašto nije objavio politiku sudjelovanja. Društvo koristi iznimku od obveze objave politike sudjelovanja te u nastavku objašnjava zašto se je opredijelilo za takav pristup.

Fondovi pod upravljanjem Društva provode investicijske strategije koje podrazumijevaju izlaganje dionicama ne s ciljem sudjelovanja u upravljanju poduzeća već s ciljem ostvarivanja investicijskih ciljeva fondova kroz rast vrijednosti cijena dionica. Iz tog razloga Društvo ne sudjeluje u korporativnom upravljanju izdavatelja te ne objavljuje politiku sudjelovanja.

Društvo može utjecati na izdavatelje isključivo korištenjem svojih članskih prava glasanjem/sudjelovanjem/raspravljajanjem i predlaganjem protuprijedloga na glavnoj skupštini izdavatelja, predlaganjem nezavisnih članova u nadzorne odbore izdavatelja te korištenjem prava na obaviještenost o poslovanju izdavatelja sukladno pozitivnim pravnim propisima.

Društvo u svom sudjelovanju u korporativnom upravljanju izdavatelja nema za cilj upravljanje tim društvima, nego sukladno i u okviru zakonskih i podzakonskih propisa te svoje djelatnosti, štititi interese udjelničara i dioničara fondova kojima upravlja.

Sudjelovanje Društva u korporativnom upravljanju izdavatelja ni na koji način ne šteti izdavatelju i ostalim dioničarima, niti Društvo može temeljem svog položaja stjecati veća prava u odnosu na druge dioničare.

U Zagrebu, 30. prosinca 2025.

Global Invest d.o.o.

Uprava