

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom BREZA d.d.Uprava FIMA Global Invest d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja Zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Breza d.d. sa sjedištem u Varaždinu, (u daljnjem tekstu: Fond), objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU BREZA d.d.

zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom
Glavna skupština Fonda održati će se **4. studenog 2014. godine u 12:00 sati** u
Zagrebu, Vukovarska 271(Poslovni toranj Chromos)

Predlaže se slijedeći dnevni red :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine
3. Izbor tri člana Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o promjeni poslovne adrese i sjedišta Fonda
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Fonda podnose Glavnoj Skupštini prijedloge odluka pod točkama 4. i 5, Dnevnog reda a samo Nadzorni odbor prijedlog odluke pod točkom 3.

ad. 3. Budući da predsjedniku Nadzornog odbora Ivanu Trgi i članu Nadzornog odbora Ivanu Kovaču dana 26.8.2014. godine su istekli mandati dok je član Nadzornog odbora Slobodan Runjak podnio ostavku, Nadzorni odbor predlaže da se u Nadzorni odbor Fonda izaberu sljedeće osobe:

- Zvonimir Vukadin, diplomirani inženjer fizike iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB: 90845929319
- Siniša Brajčić, diplomirani inženjer matematike iz Splita, Jure Kaštelana 18, OIB: 42873582143,
- Hrvoje Fajdetić, diplomirani ekonomist iz Zagreba, Istarska 62, OIB: 63157774934

Ukoliko se izabere gore navedeni članovi Nadzornog odbora, isti će biti sastavljen od sljedećih osoba:

- Zvonimir Vukadin iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB: 90845929319
- Siniša Brajčić iz Splita, Jure Kaštelana 18, OIB: 42873582143
- Darko Jambreković iz Križevaca, Koprivnička ulica 32, OIB: 88148383666
- Martina Rončević iz Čakovca, Ivana pl. Zajca 33, OIB: 231888185003
- Hrvoje Fajdetić iz Zagreba, Istarska 62, OIB: 63157774934

ad 4. Poslovna adresa Fonda je Radićeva 14, Zagreb. Sjedište Fonda nalazi se u Zagrebu.

ad 5. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda sa slijedećim sadržajem:

Članak 1.

U Statutu Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Breza dioničko društvo (pročišćeni tekst) (dalje: Statut), mijenja se stavak 2. članka 2. tako da glasi: „*Skraćena tvrtka glasi: ZAIF Breza d.d.*“.

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Statuta tako da glasi:

„*Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda je Zagreb, Radićeva 14. Poslovna adresa Fonda ista je kao i poslovna adresa društva koje upravlja Fondom i mijenja se odlukom toga društva.*“

POZIV DIONIČARIMA I PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju na Glavnoj skupštini.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitnog društva *dvadesetijedan* dan prije održavanja Glavne skupštine i o tome podnesu dokaz, te ako najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave društvu. U tu svrhu može se koristiti prijave koji je dostupan na internetskoj stranici <http://www.fgi.hr>

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu prilaže i izvadak iz sudskog registra. Dioničar je ovlašten svoje pravo glasovanja u Skupštini prenijeti pisanom punomoći na punomoćnika. U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici <http://www.fgi.hr>. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći mora biti razvidno tko je dao punomoć, kome je punomoć izdana s podacima o imenu i prezimenu, OIB, prebivalištu te ovlaštenju na glasovanje. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu a nije zakonski zastupnik, dokaz da je punomoć izdala ovlaštena osoba je izvadak iz sudskog registra. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu nhrebak@fgi.hr

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala, nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, dužni su dati uz prijedlog i prijedlog odluke i obrazloženje. Zahtjev mora društvo primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

PRIJEDLOZI DIONIČARA (PROTUPRIJEDLOZI)

Prijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje su predložili Uprava i /ili Nadzorni odbor moraju biti dostupni osobama iz članka 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj prijedlog na adresu društva. Dan prispjeća prijedloga ne uračunava se u rok od 14 dana. Prijedlog će biti dostupan na

internetskoj stranici društva. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitaka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se odgovarajuće primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana Nadzornog odbora i imenovanje revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor člana ili revizora kao i podatke o članstvu predložene osobe u drugim nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava odnosno drugih nadzornih tijela.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima ako je to potrebno uz prosudbu pitanja koja se na dnevnom redu. Obveza se odnosi i na pravne i poslovne odnose s povezanim društvima. Ako je Fond kroz poslovnu godinu stekao vlastite dionice, Uprava mora u izvješću o stanju Fonda navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dato, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava