

Pozivom i u smislu odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. – 19. Statuta Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji (skraćeni naziv: ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji), OIB: 56903349567, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213 (dalje u tekstu: Fond), dana 09.07.2019. godine likvidatori Fonda donose odluku o sazivanju Glavne skupštine Fonda, te objavljuju poziv na

**GLAVNU SKUPŠTINU
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji
(dalje u tekstu: Fond)**

za dan 19.08.2019. godine,

koja će se održati u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara 271 (Poslovni toranj Chromos)
s početkom u 12:00 sati

za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara;
2. Podnošenje na znanje godišnjih nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća Fonda za 2018. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem revizora Revidicon d.o.o., OIB: 41748200389, Varaždin, Ankice Opolski 2;
3. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva Izvješće Uprave o stanju Fonda u 2018. godini;
4. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Fonda u 2018. godini;
5. Podnošenje na znanje godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Fonda na dan 28.04.2019. godine utvrđenih od strane likvidatora i Nadzornog odbora Fonda, zajedno s izvještajem revizora Revidicon d.o.o., OIB: 41748200389, Varaždin, Ankice Opolski 2;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Fonda za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini;
9. Donošenje odluke o utvrđenju početnih likvidacijskih financijskih izvještaja na dan 29.04.2019. godine;
10. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica Fonda radi njihovog povlačenja i smanjenja temeljnog kapitala Fonda;
11. Donošenje odluke o promjeni sjedišta i poslovne adrese Fonda;
12. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Fonda;

Uprava Fonda koja je bila Uprava OTP Invest d.o.o. kao vanjski upravitelj Fonda za 2018. godinu i Nadzorni odbor Fonda podnose Glavnoj skupštini izvješća pod točkama 2. do 4., a likvidatori i Nadzorni odbor Fonda podnose izvješće pod točkom 5. Dnevnog reda, te prijedlog odluka pod točkama 6. – 12.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Uprave Fonda koja je bila Uprava OTP Invest d.o.o. kao vanjski upravitelj Fonda za 2018. godinu i to za: Darko Brborović, OIB: 11028077095 kao predsjednik Uprave i Mladen Miler, OIB: 92234521819 kao član Uprave.

Ad 7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za 2018. godinu i to za:

Dejan Pogorevc, OIB: 78148266608 član od 01.01.2018 do 30.08.2018.,
Darko Jambrekić, OIB: 88148383666 zamjenik predsjednika od 01.01.2018 do 28.01.2018.,
Pavle Gegaj, OIB: 86985951066 član od 01.01.2018. do 28.06.2018.,
Miha Dolinar, OIB: 34220064455 član od 01.01.2018 do 30.08.2018.,
Ranko Matić, OIB: 48896057072 predsjednik od 01.01.2018. do 30.08.2018.,
Toni Jeličić-Purko, OIB: 02744158158 zamjenik predsjednika od 06.03.2018. do 30.08.2018.,

Ranko Matić, OIB: 48896057072 predsjednik od 30.08.2018 do 31.12.2018.,
Toni Jeličić-Purko, OIB: 02744158158 zamjenik predsjednika od 30.08.2018 do 31.12.2018.,
Miha Dolinar, OIB: 34220064455 član od 30.08.2018 do 31.12.2018.,
Marino Kotoraš, OIB: 14686854162 član od 30.08.2018 do 31.12.2018.,
Bojan Vrančić, OIB: 41886370121 član od 30.08.2018 do 31.12.2018.

Ad 8.

Gubitak ostvaren poslovanjem Fonda u 2018. godini u iznosu od 13.094.699,71 kn (trinaestmilijunadevedesetčetritisućešestodevedesetdevetkunaisedamdesetjednialipa) pokrit će se dijelom iz zadržane dobiti prethodnog razdoblja u iznosu od 9.552.776,64 kn (devetmilijunapetstopedesetdvijetisućešesamstosedamdesetšestkunaišezdesetčetirilipe), a preostali iznos gubitka od 3.541.923,07 kn (trimilijunapetstočetrdesetjednatisućeadevetsto dvadesettrikuneisedamlipa) prenosi se u sljedeće porezno razdoblje.

Ad 9.

Utvrđuju se početna likvidacijska financijska izvješća Fonda na dan 29.04.2019. godine.

Ad 10.

I. Ovlašćuju se likvidatori Fonda na stjecanje vlastitih dionica Fonda radi njihovog povlačenja i smanjenja temeljnog kapitala Fonda, tijekom pet godina od dana stupanja ove odluke pod sljedećim uvjetima:

- a) Stjecanje vlastitih dionica može se provesti transakcijama na uređenom tržištu Zagrebačke burze ili izvan uređenog tržišta, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Fonda;