

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

Zagreb, 29. travanj 2019.

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini ZAIF Proprius d.d.

Poštovani,

Sukladno članku 114. st. 3. Pravila Burze društvo Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine(u daljnjem tekstu: Fond) obavještava o održanoj glavnoj skupštini Fonda.

Na skupštini je bilo prisutno odnosno zastupljeno ukupno 11 dioničara koji su imatelji 1.355.074 dionica s istim brojem glasova što čini 67,65% posto od u sudski registar upisanog temeljnog kapitala Fonda.

Po točkama dnevnog reda 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 10. usvojene su odluke kako su objavljene u pozivu na Glavnu skupštinu.

U točki 8. podnesen je i usvojen protuprijedlog od strane g. Berislava Martića koji glasi:

“a) Mijenja se tvrtka i skraćena tvrtka Fonda i glasi:

„Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“.“

Skraćena tvrtka Fonda glasi: „ZAIF Proprius d.d. „u likvidaciji“.“

b) Mijenja se poslovna adresa Fonda „u likvidaciji“ i glasi: Zagreb, Ilica 213“

U točki 9. podnesen je i usvojen protuprijedlog g. Ranka Matića koji glasi:

Mijenjaju se članci 2. i 15. Statuta tako da sada glase:

Članak 2.

Tvrtka Fonda glasi: Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine „u likvidaciji“

Skraćena tvrtka Fonda glasi: ZAIF Proprius d.d. „u likvidaciji“

c) Sjedište Fonda je u Zagrebu. Poslovna adresa Fonda „u likvidaciji“ je Zagreb, Ilica 213. Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i prestaje u slučajevima i na način određenim Zakonom.

Članak 15.

Skupština Fonda odlučuje u pitanjima koja su izričito određena Zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. imenovanju, razrješenju odnosno opozivu likvidatora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov ili njihov rad ukoliko je imenovano više likvidatora te po likvidaciji Fonda
2. izboru i razrješenju, odnosno opozivu članova Nadzornog odbora,
3. davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
4. imenovanju revizora Fonda i utvrđivanju naknade za njegov rad,
5. izmjenama Statuta,
6. promjeni ulagačkih ciljeva i profila rizičnosti Fonda u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti

navedene u Prospektu, Pravilima i ovom Statutu, ako i u kolikoj je mjeri to primjenjivo obzirom da se Fond nalazi u postupku likvidacije,

7. za prodaju imovine u iznosu manjem od 70% procijenjene vrijednosti u odnosu na valuaciju od 31.12.2018.

Sve navedene odluke po pitanjima iz točke 1. – 7. stavak 1. ovoga članka Skupština donosi glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenoga na Skupštini pri odlučivanju

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

ZAIF Proprius d.d.