



AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 6444 455, Fax: +385 (0)1 6444 450
e-mail: auctorinvest@auctorinvest.hr, www.auctorinvest.hr

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.

Dežmanova 5

10000 Zagreb

LEI: 74780000N07HWQFRS844

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

ISIN: HRSLPFRA0004

TICKER: SLPF

Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Internet stranica društva

PREDMET: Odluke glavne skupštine SZAIF d.d.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 31.08.2020. godine održana glavna skupština društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d., Dežmanova 5, Zagreb (dalje: Društvo).

Na navedenoj glavnoj skupštini Društva, pod predmetnim točkama dnevnog reda, usvojene su sljedeće odluke:

Ad. 2. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu.

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, o provedenom ispitivanju godišnjeg izvješća o stanju Društva u 2019. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Društva za 2019. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu.

Ad. 4. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu.

Ad. 5. Usvaja se izvješće revizora Društva za 2019. godinu.

Ad. 6. Donosi se odluka o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu:

I.

Utvrđuje se da gubitak u poslovanju Društva za poslovnu 2019.g. iznosi 11.138.512,03 kn.

II.

Gubitak iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti Društva iz 2017. godine.

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2019. godinu, i to:

- a) Damiru Kaluđeru koji je u periodu od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine vršio funkciju predsjednika uprave Društva,
- b) Ivi Galić koja je u periodu 04.01.2019. godine do 31.05.2019. godine vršila funkciju člana uprave Društva, a u periodu od 01.06.2019. do 31.12.2019. godine funkciju predsjednice uprave Društva,
- c) Miroslavi Goričnik-Gojsalić koja je u periodu od 01.06.2019. do 30.11.2019. godine vršila funkciju zamjenice člana uprave Društva.

Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu, i to:

- a) Ružici Vačić, predsjednici nadzornog odbora,
- b) Miroslavi Goričnik-Gojsalić, zamjenici predsjednice nadzornog odbora (vršila dužnost u periodu od 01.01.2019. do 31.05.2019. godine i u periodu od 01.12.2019. do 31.12.2019.),
- c) Andreju Tödtlingu, članu nadzornog odbora,
- d) Tamari Sardelić, članici nadzornog odbora,
- e) Srećku Vukiću, članu nadzornog odbora.

Ad. 9. Primljene su na znanje ostavke članova Nadzornog odbora: Ružice Vačić iz Zagreba, Gorjanska 23, OIB: 95403032910, Miroslave Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4, OIB: 75295334787, Andreja Tödtlinga iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 12, OIB: 76276702394, Tamare Sardelić iz Zagreba, Gramača 3B, OIB: 31589696893 i Srećka Vukića iz Zagreba, Tućanova 5, OIB: 05305444220.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- a) Ante Vrančić iz Zagreba, Šublinov brijeg 69, OIB: 69097963206,
- b) Krešimir Kuček iz Zagreba, Jankovačka ulica 24, OIB: 49353984179,
- c) Petra Maksan iz Pakoštana, Bana Josipa Jelačića 55, OIB: 68292965937,
- d) Stjepan Mandić iz Zagreba, Trg K. P. Krešimira IV 5, OIB: 59800896453 i
- e) Ana – Marija Mamić iz Zagreba, Vladimira Nazora 48A, OIB: 90258202570.

Svi novoizabrani članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatno razdoblje od 4 godine, s danom donošenja ove odluke.

Ad 10. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu u iznosu od 3.000,00 kuna neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 2.000,00 kuna neto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

Ad 11. Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70, imenovano je za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu.

Zagreb, 31.08.2020.g.

S poštovanjem,


Iva Galić
Predsjednica uprave

SLAVONSKI ZATVORENI
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND
S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
ZAGREB


Nina Bach
Članica Uprave