

Inspire Investments



**SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI
INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.**
Ulica Andrije Hebranga 34
10000 Zagreb
LEI: 54930007XDWQHBU5IZ51
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**

Zagreb, 31. kolovoza 2023. godine

P R E D M E T : Odluke glavne skupštine SZAIF d.d.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 31.08.2023. godine održana glavna skupština društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d., Ulica Andrije Hebranga 34, Zagreb (dalje: Društvo).

Na navedenoj Glavnoj skupštini Društva, u skladu sa objavljenim dnevnim reda, usvojene su sljedeće odluke:

Ad. 4. Donosi se odluka o pokriću gubitka koja glasi:

I.

Utvrđuje se da gubitak u poslovanju SLAVONSKOG ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM d.d. za poslovnu 2022. godinu iznosi 1.014.810,73 kuna ili 134.688,53 eura (preračunato po fiksnom tečaju konverzije na dan 31.12.2022. godine 1EUR=7,53450HRK).

II.

Predlaže se gubitak iz točke 1. ove odluke pokriti iz dobiti slijedećih poslovnih godina

Ad. 5. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu i to:

- a)) Marku Bešliću koji je u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine vršio funkciju predsjednika Uprave Društva,

Inspire Investments



- b) Ireni Weber koja je u razdoblju od 01.01.2022. do 31.08.2022. godine vršila funkciju članice Uprave Društva,
- c) Krešimiru Kukecu koji je u razdoblju od 01.09.2022. do 31.12.2022. godine vršio funkciju zamjenika člana Uprave Društva..

Ad. 6. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje vođenja poslova Društva za 2022. godinu i to:

- a) Krešimiru Kukecu, članu i predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu,
- b) Petri Maksan, članici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu,
- c) Ana-Mariji Mamić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu,
- d) Vjekoslavu Zadri, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu,
- e) Borisu Borziću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu.

Ad 7. Donosi se odluka o promjeni naziva tvrtke Društva te isti sada glasi:

Tvrtka Fonda glasi: INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
Skrraćena tvrtka Fonda glasi: INSPIRIO ZAIF d.d.

Ad 8. Donosi se odluka usklađenju temeljnog kapitala, smanjenju temeljnog kapitala i smanjenju nominalnog iznosa dionica Društva i to:

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 60.928.360,00 kuna, preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 8.086.583,05 eura i uplaćen je u cijelosti.

II.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.046.418 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 20,00 kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 2,65 eura za svaku dionicu.

III.

Radi usklađenja temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22 i 18/23), temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 8.086.583,05 eura na iznos od 6.092.836,00 eura smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 2,65 eura za iznos od 0,65 eura na iznos od 2,00 eura, a radi zaokruživanja nominalnog iznosa na cijeli broj.

Iznos od 1.993.747,05 eura za koji se smanjuje temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva.

IV.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 6.092.836,00 eura i podijeljen je na ukupno 3.046.418 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 2,00 eura. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva

Inspire Investments



ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

V.

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. 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 9. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva i to:

I.

Mijenja se članak 1. Statuta na način da isti sada glasi:

(1) Tvrtka Fonda glasi: INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.

(2) Skraćena tvrtka Fonda glasi: INSPIRIO ZAIF d.d.

II.

Mijenja se članak 5. Statuta na način da isti sada glasi:

(1) Temeljni kapital Fonda iznosi 6.092.836,00 eura i uplaćen je u cijelosti.

II.

Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta na način da isti sada glasi:

(1) Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 3.046.418 dionica, svaka nominalne vrijednosti 2,00 eura.

III.

Mijenja se članak 11. stavak 2. Statuta na način da isti sada glasi:

(2) Dionice novih izdanja upisuju se na način određen Prospektom Fonda, a uplaćuju se u eurima na račun Fonda kod depozitne banke Fonda, u rokovima utvrđenim odlukom o izdavanju dionica.

IV.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VI.

Ovlašćuje se Uprava Društva utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 10. Donosi se odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva i to:

I.

Odobrava se naknada za rad članovima Nadzornog odbora Društva u iznosu od 450,00 eura neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora i 400,00 eura neto mjesečno za ostale članove Nadzornog odbora Društva.

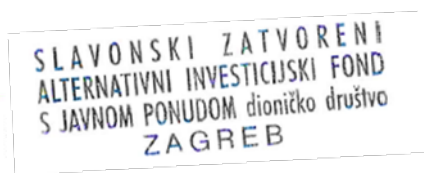
II.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja

Inspire Investments



Ad. 11. Donosi se Odluka o izboru društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70, za revizora Društva za 2023. godinu.



Marko Bešlić
predsjednik Uprave