

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/23) i čl. 18. Statuta društva INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Andrije Hebranga 34, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 030064066, OIB: 06371858079, Uprava društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081038488, OIB: 62573520714, saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

društva INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Andrije Hebranga 34, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 030064066, OIB: 06371858079 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će održati dana 30.08.2024. s početkom u 10,00 sati, u sjedištu društva na adresi Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34.

Za Glavnu skupštinu društva utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara na Glavnoj skupštini.
2. Izbor predsjedavajućeg skupštine;
3. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2023. godinu i Godišnje financijsko izvješće Društva za 2023. godinu s izvješćem revizora;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.;
5. Donošenje odluke o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja;
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu;
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

### PRIJEDLOZI ODLUKA

**Ad. 1.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda:

Za predsjedavajućeg skupštine izabire se Damjan Krivić iz Zagreba, Trg Drage Iblera 5, OIB: 50776369678.

**Ad. 2.** Glavna skupština prima na znanje izvješće o stanju Društva za 2023. godinu i Godišnje financijsko izvješće Društva za 2023. godinu s izvješćem revizora pod točkom 3. dnevnog reda;

**Ad. 3.** Glavna skupština prima na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023. pod točkom 4. dnevnog reda;

**Ad. 4.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 5. dnevnog reda:

I. Društvo raspolaže s rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 13.382.938,01 EUR, od čega:

- 1) zakonske rezerve iznose 444.145,93 EUR;
- 2) kapitalne rezerve iznose 10.719.526,11 EUR te
- 3) rezerve za vlastite dionice iznose 2.219.265,97 EUR.

II. Utvrđuje se da ukupno preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja na dan 31.12.2023. god. iznosi 6.150.799,37 EUR.

III. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja, i to u iznosu od 139.504,13 EUR pokriva se dijelom iz zakonskih rezervi navedenih pod točkom 1) ove odluke.

Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja, i to u iznosu od 6.011.295,24 EUR pokriva se dijelom iz kapitalnih rezervi pod točkom 2) ove odluke.

IV. Nakon pokrića akumuliranih gubitaka korištenjem rezervi u skladu s prethodnim točkama ove odluke, utvrđuju se kako su akumulirani gubici iz prethodnih razdoblja u cijelosti pokriveni.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 5.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda:

Ostvarena dobit Društva u 2023. godini iznosi 681.659,80 EUR te se cjelokupni iznos ostvarene dobiti Društva u 2023. godini raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

**Ad. 6.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 7. dnevnog reda:

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu, i to:

- 1) Daje se razrješnica Marku Bešliću koji je u razdoblju od 01.01.2023. god. do 31.12.2023. god. vršio funkciju predsjednika Uprave Društva.
- 2) Daje se razrješnica Krešimiru Kukecu koji je u razdoblju od 01.01.2023. god. do 20.02.2023. god. vršio funkciju zamjenika člana Uprave Društva.
- 3) Daje se razrješnica Korneliji Lojo koja je u razdoblju od 20.02.2023. god. do 31.12.2023. god. vršila funkciju člana Uprave Društva.

**Ad. 7.** Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda:

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. god., i to:

- 1) Daje se razrješnica Krešimiru Kukecu, članu i predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;
- 2) Daje se razrješnica Petri Maksan, članu i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;
- 3) Daje se razrješnica Ana-Mariji Mamić, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;

- 4) Daje se razrješnica Vjekoslavu Zadri, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;
- 5) Daje se razrješnica Borisu Borziću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.

**Ad. 8.** Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 9. dnevnog reda:

Ovlaštenim revizorom Društva za poslovnu godinu 2024. imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353.

**Ad. 9.** Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 10. dnevnog reda:

Budući da je članici Nadzornog odbora Ana Mariji Mamić mandat člana Nadzornog odbora prestao ostavkom dana 04.01.2024. god., dok ostalim članovima Nadzornog odbora društva INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. mandat ističe 31.08.2024. god., za članove Nadzornog odbora društva INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. izabiru se:

- Krešimir Kukec iz Zagreba, Ulica Metela Ožegovića 18, OIB: 49353984179, na mandat u trajanju od četiri godine, počevši od 01.09.2024. god.;
- Petra Maksan iz Pakoštana, Ul. Bana J. Jelačića 55, OIB: 68292965937, na mandat u trajanju od četiri godine, počevši od 01.09.2024. god.;
- Vjekoslav Zadro iz Zagreba, Trg kralja Petra Svačića 4, OIB: 84831538902, na mandat u trajanju od četiri godine, počevši od 01.09.2024. god.;
- Damjan Krivić iz Zagreb, Trg Drage Iblera 5, OIB: 50776369678, na mandat u trajanju od četiri godine, počevši od 01.09.2024. god.;
- Ivan Krivičić iz Zagreba, Lovćenska ulica 66, OIB: 23923412637, na mandat u trajanju od četiri godine, počevši od 01.09.2024. god.

## POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 30.08.2024. god. Zagrebu na adresi Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, početkom u 10,00 sati.

Sukladno čl. 20. Statuta Društva, Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 3/10 (tri desetine) temeljnog kapitala Društva.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 23.08.2024. god. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 23.08.2024. godine.

2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara;

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu: tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d i ukupan broj dionica toga dioničara; u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu;

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik fizičke osobe: - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomoćnika - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik pravne osobe: - tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Radi lakšeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, Društvo omogućuje dioničarima da odaberu i opunomoće punomoćnika kojeg je osiguralo Društvo:

- Korneliju Lojo, OIB: 59076437144

na poslovnoj adresi: INSPIRIO ZAIF d.d., Ulica Andrije Hebranga 34, 10 000 Zagreb.

3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

5. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva ([www.inspire.investments](http://www.inspire.investments))

6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili, ako su na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu:

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d., Ulica Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb.

8. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobnim ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 23.08.2024. god. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

9. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

10. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi učinkovitije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njezin sadržaj.

11. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

12. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: ([www.inspire.investments](http://www.inspire.investments)). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na podnošenje prijedloga dioničara o imenovanju članova Nadzornog odbora i revizora Društva.

13. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

14. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali, od dana sazivanja Glavne skupštine, bit će objavljeni i na internetskoj stranici Društva: ([www.inspire.investments](http://www.inspire.investments)).

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.

---