

Izvješće sa održane glavne skupštine društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d.,
Vončinina 2, Zagreb

Zagreb, 3. svibnja 2010.

Dana 30. travnja 2010. godine u prostorijama društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND d.d., Vončinina 2, Zagreb (Fond) s početkom u 12 sati održana je glavna skupština Fonda. Skupštini je prisustvovalo ukupno 64,37% dionica Fonda, za predsjedavajućeg glavne skupštine izabran je g. Davor Krsnik iz Krapine. Na navedenoj glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:

1. Usvojeno je izvješće Uprave o stanju Fonda za 2009. godinu,
2. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda u 2009. godini, uz izvještavanje Nadzornog odbora o provedenom ispitivanju i davanju suglasnosti na financijska izvješća Fonda za 2009. godinu, o provedenom ispitivanju izvješća o stanju Fonda u 2009. godini, o stavu Nadzornog odbora o izvješću revizora Fonda za 2009. godinu i o provedenom ispitivanju prijedloga odluke o pokriću gubitka Fonda ostvarenog u 2009. godinu,
3. Donesena je odluka o utvrđenju financijskih izvješća Fonda za 2009. godinu,
4. Usvojeno je izvješće revizora Fonda za 2009. godinu,
5. Donesena je odluka o smanjenju zakonskih rezervi Fonda koja glasi:

Članak 1.

(1) Utvrđuje se da Fond ima formirane zakonske rezerve u iznosu 16.732.090,00 kuna. Zakonske rezerve Fonda formirane su sukladno čl. 222. st.1. Zakona o trgovačkim društvima na glavnoj skupštini Fonda koja je održana 18.6.2009. godine.

(2) Utvrđuje se da je dana 6.11.2009. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano smanjenje temeljnog kapitala Fonda. Temeljni kapital Fonda smanjio se sa iznosa od 334.641.800,00 kuna za iznos od 33.464.180,00 kuna na iznos 301.177.620,00 kuna.

Članak 2.

Utvrđuje se da zakonske rezerve Fonda sukladno čl.222 st.1. Zakona o trgovačkim društvima moraju iznositi 15.058.881,00 kuna.

Članak 3.

Zakonske rezerve Fonda smanjuju se sa iznosa od 16.732.090,00 kuna za iznos od 1.673.209,00 kuna na iznos 15.058.881,00 kuna.

Članak 4.

Iznos od 1.673.209,00 kuna koji je dobiven smanjenjem zakonskih rezervi Fonda raspoređuje se u zadržanu dobit Fonda.

6. Donesena je odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2009. godini koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da usvojena financijska izvješća Fonda za poslovnu 2009. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, bilješke uz financijska izvješća), koja su potvrđena od strane revizora RECONSULT d.o.o. u ožujku 2010. godine i koji je dao pozitivno mišljenje, pokazuju da je Fond u 2009. godini ostvario gubitak u iznosu od 1.650.540,35 kuna.

Članak 2.

(1) Utvrđuje se da zadržana dobit Fonda iz ranijih godina iznosi 2.878.037,59 kuna.

(2) Utvrđuje se da je smanjenjem zakonskih rezervi Fonda u zadržanu dobit Fonda raspoređen iznos od 1.673.209,00 kuna

(3) Utvrđuje se da zadržana dobit Fonda iznosi 4.551.246,59 kuna.

Članak 3.

(1) Utvrđuje se da je u 2008. godini ostvaren iznos rezervi u kapitalu od 5.835.776,15 kuna.

(2) Donosi se odluka da se iznos rezervi u kapitalu od 5.835.776,15 kuna raspoređuje u zadržanu dobit Fonda.

(3) Utvrđuje se ukupna zadržana dobit Fonda iznosi 10.387.022,74 kuna.

Članak 4.

Gubitak Fonda u 2009. godini u iznosu od 1.650.540,35 kuna pokriva se iz zadržane dobiti u iznosu gubitka.

Članak 5.

Utvrđuje se da zadržana dobit Fonda nakon pokrića gubitka iznosi 8.736.482,39 kuna.

7. Dana je razrješnica članovima uprave Fonda Darji Orožim i Stanislavu Gradišku za 2009. godinu. Mihovilu Barančiću koji je do 30. rujna 2009. godine obnašao funkciju predsjednika uprave Fonda nije dana razrješnica za 2009. godinu,

8. Dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za 2009. godinu,

9. Donesena je odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Fonda za 2011. godinu,

10. Donesena je odluka o izboru društva RECONSULT d.o.o. iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4/I, za revizora Fonda za 2010. godinu.