

Pozivom i u smislu odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07) i članka 20. Statuta društva Velebit d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284/9 MBS: 080278758, OIB 82819337296 (u daljnjem tekstu: Fond), Uprava Fonda sazvala je

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Velebit d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za 03. svibnja 2010. godine u 10,00 sati, na adresi: Zagreb, Ulica grada Vukovara 284/9.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Fonda i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika.
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine.
3. Prihvatanje Godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2009. godinu.:
 - a) godišnje financijsko izvješće i izvješće Uprave o stanju Fonda za 2009. godinu, uključujući i izvješće o stanju sudskog spora s Republikom Hrvatskom;
 - b) izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda u 2009. godini;
 - c) izvješće Revizora za 2009. godinu.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2009. godini.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Fonda za poslovnu 2009. godinu.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2009. godinu.
7. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora u 2010. godini.
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za poslovnu 2010. godinu.
9. Donošenje Odluke o prestanku društva – likvidaciji i imenovanju likvidatora Društva.
10. Donošenje Odluke o promjeni tvrtke Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 2. dnevnog reda:

Za predsjedavajućeg Glavne skupštine imenuje se Denis Fudurić, državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Kućelima, Mihelići 23, rođen 10. srpnja 1971. godine, jedinstveni matični broj građana (MBG): 1007971362306, OIB 61008448735, br. putovnice 002827657, izdana od PP Opatija.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 3. dnevnog reda:

- I. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće Uprave i izvješće Uprave o stanju Fonda za 2009. godinu, uključujući i izvješće o stanju sudskog spora s Republikom Hrvatskom.
- II. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda u 2009. godini.
- III. Prihvaća se godišnje izvješće revizora za 2009. godinu.

Obrazloženje:

Kao dio točke 2. dnevnoga reda navedeno je izvješće o stanju sudskog spora s Republikom Hrvatskom na temelju okolnosti da Velebit, zatvoreni investicijski fond, d.d., kao jedan od tri tužitelja, vodi sudski postupak protiv Republike Hrvatske u kojemu tužbeni zahtjev, koji se odnosi na Velebit, zatvoreni investicijski fond, d.d., iznosi 68.421.002,00 kn (slovima: šezdeset osam milijuna četiristo dvadeset jedna tisuća dvije kune) i koji trenutno predstavlja više od iznosa temeljnog kapitala Fonda. Konačni ishod predmetnog sudskog postupka, po završetku započetog drugostupanjskog – žalbenog postupka, ne može se predvidjeti kao niti točan iznos potraživanja koje bi moglo uslijediti i biti prikazano u temeljnim financijskim izvješćima.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 4. dnevnog reda:

- I. Prihvaća se Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2009. godini.

Ad 5. Uprava i Nadzorni Odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 5. dnevnog reda:

- I. Daje se razrješnica članovima Uprave Fonda za poslovnu 2009. godinu.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 6. dnevnog reda:

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Fonda za poslovnu 2009. godinu.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 7. dnevnog reda:

I. Članovima Nadzornog odbora Fonda biti će isplaćena nagrada za rad u 2010. godini.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 8. dnevnog reda:

I. Za revizora Fonda za 2010. godinu imenuje se revizorska kuća Revidens, revizorsko društvo za reviziju i usluge s područja računovodstva, poreznog savjetovanja, financijskih analiza i kontrole, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 87/II, upisano u registar Trgovačkog suda Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 070040908, OIB 79682235818.

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 9. dnevnog reda:

1. Donosi se Odluka o prestanku društva koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod tvrtkom društva Velebit d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, MBS 080278758, OIB 82819337296.

2. Likvidaciju društva provode kao likvidatori Marijo Kanceljak iz Zagreba, Dolovska 29, rođ. 01. srpnja 1963. godine, br.o.i. 102493924, izdana od PU zagrebačke, OIB 39324166553 i Mari na Zadravec-Pijanec iz Martijanca, Vrbanovec, R.Krušeca 67, rođ. 19. lipnja 1969. godine, br.o.i. 104069857, izdana od PP Ludbreg, OIB 78220644839, te svaki društvo zastupa samostalno i pojedinačno.

3. Zadužuju se likvidatori Marijo Kanceljak iz Zagreba, Dolovska 29, rođ. 01. srpnja 1963. godine, br.o.i. 102493924, izdana od PU zagrebačke, OIB 39324166553 i Mari na Zadravec-Pijanec iz Martijanca, Vrbanovec, R.Krušeca 67, rođ. 19. lipnja 1969. godine, br.o.i. 104069857, izdana od PP Ludbreg, OIB 78220644839, izraditi početna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o stanju Društva, objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine te izraditi izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine društva.

4. Zadužuju se likvidatori Marijo Kanceljak iz Zagreba, Dolovska 29, rođ. 01. srpnja 1963. godine, br.o.i. 102493924, izdana od PU zagrebačke, OIB 39324166553 i Mari na Zadravec-Pijanec iz Martijanca, Vrbanovec, R.Krušeca 67, rođ. 19. lipnja 1969. godine, br.o.i. 104069857, izdana od PP Ludbreg, OIB 78220644839, podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu za upis prestanka Društva u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove odluke.

5. Zadužuju se likvidatori Marijo Kanceljak iz Zagreba, Dolovska 29, rođ. 01. srpnja 1963. godine, br.o.i. 102493924, izdana od PU zagrebačke, OIB 39324166553 i Marina Zadravec-Pijanec iz Martijanca, Vrbanovec, R.Krušeca 67, rođ. 19. lipnja 1969. godine, br.o.i. 104069857, izdana od PP Ludbreg, OIB 78220644839, okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu društva i podmiriti vjerovnike te poduzeti sve radnje kako se imovina društva ne bi umanjila odnosno poduzeti radnje potrebne za uvećanje imovine društva.

6. Društvo prestaje danom brisanja iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu

7. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad 10 Uprava i Nadzorni odbor Fonda predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke za točku 10. dnevnog reda:

1. Mijenja se tvrtka Društva te sada glasi:

Velebit d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od dana upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagreb, a o njenom izvršenju starati će se direktor odnosno likvidator društva.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.

2. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini Društva, sukladno odredbi članka 277. stavak 3 ZTD-a, dostupni su od objave ovog poziva na uvid dioničarima na adresi sjedišta Društva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284/9.

3. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, i njihovi opunomoćenici, a uz uvjet, da dioničari – opunomoćenici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 7 (sedam) dana prije dana njenog održavanja, istekom kojeg se prijave neće primati. Za sudjelovanje

dioničara na Glavnoj Skupštini, mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

4.Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjane punomoći .

5.Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 85. stavka 2. i članka 86. Zakona o investicijskim fondovima, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se 17. svibnja 2010. u 10,00 sati u istim prostorijama. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

6.Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Redovne skupštine snosi Fond.

VELEBIT, ZATVORENI
INVESTICIJSKI FOND d.d., Zagreb