



Informacije o sudjelovanju i načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava

SADRŽAJ

UVOD	1
SUDJELOVANJE I GLASANJE DRUŠTVA NA GLAVNIM SKUPŠTINAMA DIONIČKIH DRUŠTAVA	2

UVOD

Pravilnikom o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda (Narodne novine broj 102/2016, dalje u tekstu: „Pravilnik“) se propisuje obveza društva InterCapital Asset Management d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“) da na mrežnim stranicama objavi obavijest o sudjelovanju i načinu glasanja na glavnim skupštinama minimalno 15 dana prije održavanja.¹

S obzirom na navedeno, Društvo će u ovom dokumentu objavljivati namjeru sudjelovanja i načinu glasanja na glavnim skupštinama koje vrši i za račun podfondova pod upravljanjem Društva.

Pritom Društvo napominje da postoji mogućnost da od dana ovih obavijesti do održavanja glavnih skupština, pa i na samoj glavnoj skupštini, dioničari podnesu jedan ili više protuprijedloga na prijedloge odluka koji su objavljeni u pozivu na glavnu skupštinu. U tom slučaju Društvo za upravljanje može odstupiti od prethodno navedenog načina glasanja. Stoga je ova obavijest u dijelu koji se odnosi na način glasanja informativnog karaktera. U tom smislu upućujemo ulagatelje da uz ovaj dokument pročitaju i dokument pod nazivom [Informacije o načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava](#) u kojem će biti sadržana obavijest o načinu na koji je Društvo glasalo na glavnim skupštinama na kojima je sudjelovalo. Potonje je također regulatorna obveza Društva uvedena izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 40/2019)².

¹ Članak 15. stavak 1. točka 4. Pravilnika.

² Članak 291. b stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD).

SUDJELOVANJE I GLASANJE DRUŠTVA NA GLAVNIM SKUPŠTINAMA DIONIČKIH DRUŠTAVA

U skladu s odredbom članka 15. stavka 1. točke 4. Pravila, Društvo izvještava o namjeri sudjelovanja i načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava čije dionice čine imovinu UCITS podfondova pod upravljanjem Društva.

Društvo će na glavnim skupštinama idućih društava glasati na niže navedeni način.

Arena Hospitality Group d.d., Pula, Smareglina ulica 3, koja će se održati **29. travnja 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih podfondova: Intercapital SEE Equity i Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 3. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarenoj u 2018. godini	ZA
Ad 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora	ZA
Ad 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave	ZA
Ad 6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu	ZA
Ad 7. Donošenje odluke o isplati dividende	ZA

Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati **06. svibnja 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih podfondova: Intercapital SEE Equity i Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine	ZA
Ad 3. Odluka o upotrebi dijela dobiti za isplatu dividendi	ZA
Ad 4. Odluka o upotrebi dijela dobiti za unos u temeljni kapital i o povećanju temeljnog kapitala HT-a	ZA
Ad 5. Odluka o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti	ZA
Ad 6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 7., 20., 21. i 39. Statuta HT-a	ZA
Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave HT-a za poslovnu godinu 2018.	ZA
Ad 8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora HT-a za poslovnu godinu 2018.	ZA
Ad 9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora	ZA

Ad 10. Odluka o imenovanju revizora HT-a	ZA
---	-----------

Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, koja će se održati **09. svibnja 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih podfondova: Intercapital SEE Equity i Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora te s time u svezi:	
a) Upotreba dobiti;	ZA
b) Davanje razrješnice:	
i. članovima uprave;	ZA
ii. članovima nadzornog odbora;	ZA
Ad 2. Imenovanje revizora;	ZA
Ad 3. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica;	ZA
Ad 4. Isplata dividende	ZA

Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, koja će se održati **06. lipnja 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun UCITS podfonda Intercapital SEE Equity.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 4. Odluka o isplati dividende	ZA
Ad 5.a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu	ZA
Ad 5.b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu	ZA
Ad 6. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu	ZA
Ad 7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora	ZA

Adris grupa d.d., Rovinj, Obala V. Nazora 1, koja će se održati **11. lipnja 2019.**

Napomena: s obzirom da se imovina podfondova pod upravljanjem Društva za čiji račun će Društvo sudjelovati na Glavnoj skupštini sastoji i od povlaštenih dionica oznake ADRS-P-A koje ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društvo ne može sudjelovati u glasanju.

Podravka d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, koja će se održati **18. lipnja 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun UCITS podfonda Intercapital SEE Equity.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva	ZA
Ad 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu i utvrđivanju naknade za rad	ZA

Turisthotel d.d., Zadar, Obala kneza Branimira 6, koja će se održati **10. srpnja 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun UCITS podfonda Intercapital SEE Equity.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 1.b) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 1.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 1.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 2. Odluka o isplati dividende	ZA
Ad 3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva	ZA
Ad 4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva	ZA

Ad 5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu	PROTIV
---	---------------

Plava laguna d.d., Poreč, Rade Končara 12, koja će se održati **29. kolovoza 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova: Intercapital SEE Equity i Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 2. Donošenje Odluke o izvješću Uprave za 2018. godinu	ZA
Ad 3. Donošenje Odluke o izvješću Nadzornog odbora za 2018. godinu	ZA
Ad 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2018. godini i isplati dividende	ZA
Ad 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva	ZA
Ad 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva	ZA
Ad 5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu	ZA

Excelsa nekretnine d.d., Dubrovnik, Svetog Đurđa 1, koja će se održati **05. studenog 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun UCITS podfonda Intercapital SEE Equity.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 3. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređeno tržište	PROTIV

Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, koja će se održati **12. prosinca 2019.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova: Intercapital SEE Equity i Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 1. Donošenje odluke o radnim tijelima Glavne skupštine	ZA
Ad 2. Glasanje o razlozima ranijeg prestanka mandata uprave društva Petrol d.d.	ZA

Ad 3. Potvrda određenih transakcija koje je društvo Petrol obavilo u razdoblju od 24. listopada 2014. do 24. listopada 2019.	ZA
---	-----------

Sava Re d.d., Ljubljana, Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, koja će se održati **16. lipnja 2020.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova: Intercapital SEE Equity i Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 1. Otvaranje Skupštine	Nema glasanja
Ad 2. Presentacija izvještaja za 2019.	Nema glasanja
Ad. 3. Odluka o distribuciji dobiti i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.	ZA
Ad. 4. Izbor člana Nadzornog odbora	SUZDRŽAN
Ad. 5. Obavijest o izboru predstavnika zaposlenika u Nadzorni odbor	Nema glasanja

NLB d.d., Ljubljana, Cankarjev Dom, Prešernova cesta 10, koja će se održati **15. lipnja 2020.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova: Intercapital SEE Equity i Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad. 3. Odluka o distribuciji dobiti i davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru	ZA
Ad. 5. Promjene Statuta	ZA
Ad. 6. Izbor članova Nadzornog odbora	ZA
Ad. 8. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora	ZA
Ad. 9. Prihvatanje Poslovnika Glavne skupštine	ZA

Končar d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, koja će se održati **9. srpnja 2020.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova: Intercapital SEE Equity.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad. 4. Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti	ZA
Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora	ZA
Ad. 6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora	ZA
Ad. 7. Odluka o odobrenju Politike primitaka	ZA
Ad. 8. Odluka o imenovanju revizora za 2020.	ZA

HT d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, koja će se održati **20. Srpnja 2020.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova:
Intercapital SEE Equity, Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad. 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine	ZA
Ad. 3. Odluka o upotrebi dobiti	ZA
Ad. 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019	ZA
Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019	ZA
Ad. 6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 26., 27. i 39. Statuta Društva	ZA
Ad. 7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2019.	ZA
Ad. 8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave	PROTIV
Ad. 9. Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora	ZA
Ad. 10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora	ZA
Ad. 11. Odluka o imenovanju revizora Društva	ZA

Plava Laguna d.d., Poreč, Rade Končara 12, koja će se održati **28. Kolovoza 2020.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova:
Intercapital SEE Equity, Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad. 4. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja	ZA
Ad. 5. Odluka o upotrebi dobiti	ZA
Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019	ZA
Ad. 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019	ZA
Ad. 8. Odluka o novoj odredbi statuta za Politike primanja članova Uprave	ZA
Ad. 9. Odluka o odobrenju Politika primitaka Članova Uprave	ZA
Ad. 10. Odluka o imenovanju revizora Društva	ZA

Arena Hospitality Group d.d., Pula, Smareglina ul. 3, koja će se održati **31. Kolovoza 2020.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova:
Intercapital SEE Equity, Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad. 3. Odluka o upotrebi dobiti	ZA
Ad. 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019	ZA
Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019	ZA
Ad. 6. Odluka o davanju odobrenja za Politiku primitaka Uprave Društva	ZA
Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora Društva	ZA
Ad. 8. Odluka o odabiru 4 člana Nadzornog odbora	ZA

Valamar Rivijera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, koja će se održati **24. Rujna 2020.**

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini izvršit će se za račun slijedećih UCITS podfondova:
Intercapital SEE Equity, Intercapital Income Plus.

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad. 1. a. Odluka o upotrebi dobiti	ZA
Ad. 1. b. i) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019	ZA
Ad. 1. b. ii) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019	ZA
Ad. 2. Odluka o imenovanju revizora Društva	ZA
Ad. 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva o mogućnosti izdavanja novih dionica uz suglasnost Nadzornog odbora	ZA
Ad. 4. Odluka o odobrenju da se ovlašćuje uprava da, uz suglasnost nadzornog odbora, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala	ZA
Ad. 5. Odluka o davanju odobrenja za Politiku primitaka Uprave Društva	ZA

* * *