



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. Ovlaštenje 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. Prezentacija 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 |

Adris Grupa d.d., Rovinj, Obala V. Nazora 1, koja se održala 07. Srpnja 2020.

| Točke dnevnog reda Glavne skupštine | Način glasanja |
|---|----------------|
| Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu | ZA |
| Ad. 6. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2019. godinu | ZA |
| Ad. 7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2019. godine | ZA |
| Ad. 8.a. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva | ZA |
| Ad. 8.b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora | ZA |
| Ad. 9. Donošenje Odluke o promjeni u rezervama Društva po osnovi pripajanja ovisnog društva | ZA |
| Ad. 10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora | ZA |
| Ad. 11. Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka | ZA |
| Ad. 12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu | ZA |

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

Sudjelovanje i glasanje 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 statute 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 | ZA |

| | |
|---|-----------|
| dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala | |
| Ad. 5. Odluka o davanju odobrenja za Politiku primitaka Uprave Društva | ZA |

* * *