



**Informacije o načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava**

30. kolovoza 2019. godine

## SADRŽAJ

---

UVOD .....	1
GLASANJE DRUŠTVA NA GLAVNIM SKUPŠTINAMA DIONIČKIH DRUŠTAVA.....	2

---

## UVOD

Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 40/2019) u domaći pravni okvir implementirane su odredbe Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara (dalje u tekstu: „Direktiva“).

Time je, između ostaloga, uvedena obveza upravitelja imovine da javno objave način glasanja na glavnim skupštinama.<sup>1</sup> Pri tome su upravitelji imovine definirani kao društvo za upravljanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje poslovanje društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom,<sup>2</sup> kao i upravitelji alternativnog investicijskog fonda (UAIF) kako je definiran zakonom kojim se uređuju AIF-ovi i koji ne ispunjava uvjete za izuzeće od primjene tog zakona.<sup>3</sup> Stoga je opisanim izmjenama ZTD-a uspostavljena obveza za InterCapital Asset Management d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“) da javno objavi način glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava čije dionice čine imovinu podfondova pod upravljanjem Društva.

Nova regulatorna obveza sadržajno se nadovezuje na obvezu uspostavljenu Pravilnikom o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda (Narodne novine broj 102/2016, dalje u tekstu: „Pravilnik“) kojim se propisuje obveza Društva da na mrežnim stranicama objavi obavijest o sudjelovanju i načinu glasovanja na glavnim skupštinama minimalno 15 dana prije održavanja.<sup>4</sup>

Od obveze uspostavljene ZTD-om postoje iznimke i to u slučaju da glasovi nisu bili bitni zbog sadržaja odluka o kojima se glasovalo ili zbog zanemarivo niskog broja dionica koje daju pravo glasa u odnosu na udio u temeljnom kapitalu dioničkog društva.<sup>5</sup> U slučaju da Društvo odluči iskoristiti iznimku od navedene obveze dužno je objasniti zašto istu nije ispunilo.<sup>6</sup>

U odnosu na prethodno navedeno, Društvo se opredijelilo za pristup prema kojem će objaviti način glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava, neovisno o broju dionica koje čine imovinu podfondova pod upravljanjem Društva, odnosno neovisno o sadržaju odluka o kojima se glasalo, posebno uzevši u obzir regulatornu obvezu uspostavljenu Pravilnikom, ali i cilj koji se želi postići Direktivom.

---

<sup>1</sup> Članak 291. b stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD).

<sup>2</sup> Članak 291. a stavak 1. ZTD-a.

<sup>3</sup> Članak 291. a stavak 1. ZTD-a.

<sup>4</sup> Članak 15. stavak 1. točka 4. Pravilnika.

<sup>5</sup> Članak 291. b stavak 3. ZTD-a. Pri tome ZTD ne definira pojam *zanemarivo niskog broja dionica*.

<sup>6</sup> Članak 291. b stavak 4. ZTD-a.

## **GLASANJE DRUŠTVA NA GLAVNIM SKUPŠTINAMA DIONIČKIH DRUŠTAVA**

U skladu s odredbom članka 291. b stavka 3. ZTD-a Društvo izvještava o načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava čije dionice čine imovinu UCITS i AIF podfondova, kao i Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pod upravljanjem Društva.

Društvo je na glavnim skupštinama idućih društava glasalo na niže navedeni način.

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

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

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

<b>Točke dnevnog reda Glavne skupštine</b>	<b>Način glasanja</b>
<b>Ad 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine</b>	<b>ZA</b>
<b>Ad 3. Odluka o upotrebi dijela dobiti za isplatu dividendi</b>	<b>ZA</b>
<b>Ad 4. Odluka o upotrebi dijela dobiti za unos u temeljni kapital i o povećanju temeljnog kapitala HT-a</b>	<b>ZA</b>
<b>Ad 5. Odluka o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti</b>	<b>ZA</b>
<b>Ad 6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 7., 20., 21. i 39. Statuta HT-a</b>	<b>ZA</b>
<b>Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave HT-a za poslovnu godinu 2018.</b>	<b>ZA</b>
<b>Ad 8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora HT-a za poslovnu godinu 2018.</b>	<b>ZA</b>
<b>Ad 9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora</b>	<b>ZA</b>
<b>Ad 10. Odluka o imenovanju revizora HT-a</b>	<b>ZA</b>

<sup>7</sup> Društvo je glasalo za protuprijedlog navedene odluke koji se sastojao u isplati dividende u većem iznosu od predloženog. Protuprijedlog odluke nije usvojen od strane dioničara.

Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, koja se održala 09. svibnja 2019.

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

Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, koja se održala 06. lipnja 2019.

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

Podravka d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, koja se održala 18. lipnja 2019.

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 se održala 10. srpnja 2019.

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 se održala 29. kolovoza 2019.

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

\* \* \*