



Informacije o načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava

13. prosinca 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.¹ 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,² 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.³ 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.⁴

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.⁵ U slučaju da Društvo odluči iskoristiti iznimku od navedene obveze dužno je objasniti zašto istu nije ispunilo.⁶

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.

¹ Članak 291. b stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD).

² Članak 291. a stavak 1. ZTD-a.

³ Članak 291. a stavak 1. ZTD-a.

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

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

⁶ 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.**

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	SUZDRŽAN⁷

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

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

⁷ 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
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 se održala **06. lipnja 2019.**

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 4. Odluka o isplati dividende	ZA
Ad 5.a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2018. godinu	ZA
Ad 5.b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2018. godinu	ZA
Ad 6. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu	ZA
Ad 7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora	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 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu	ZA

Vjesnik d.d., Zagreb, Slavenska avenija 4, koja se održala 30. 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 prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 4. Donošenje Odluke o izvješću revizora Društva za 2018. godinu	ZA
Ad 5. Donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova	ZA
Ad 6. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u 2018. godini	ZA
Ad 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva	ZA
Ad 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora	ZA
Ad 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu	ZA

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

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 se održala **12. prosinca 2019.**

Točke dnevnog reda Glavne skupštine	Način glasanja
Ad 1. Donošenje odluke o radnim tijelima Glavne skupštine	ZA⁸
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 1. siječnja 2015. do 24. listopada 2019.	ZA⁹

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

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 se održala **15. lipnja 2020.**

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

⁸ Društvo je glasalo PROTIV protuprijedloga za promjenu sastava radnog tijela Glavne skupštine. Protuprijedlog nije usvojen.

⁹ Društvo je glasalo ZA protuprijedlog kojim će se provesti potvrda transakcija za razdoblje od 1.1.2015. do 24.10.2019.godine, i to za 30 najvećih transakcija napravljenih u navedenom periodu. Protuprijedlog je usvojen.

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 se održala 28. Kolovoza 2020.

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 se održala 31. Kolovoza 2020.

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 se održala 24. Rujna 2020.

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

* * *