



Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, članka 76. i 85. Zakona o investicijskim fondovima, te članka 25. Statuta društva Quaestus Nekretnine d.d., Zagreb, Ilica 1A, (dalje u tekstu Fond), Uprava Quaestus Invest d.o.o. društva koje upravlja Fondom na sjednici održanoj dana 13.05.2010. usvojila je odluku da se sazove

REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA
DRUŠTVA QUAESTUS NEKRETNINE d.d.

I.

Glavna skupština društva Quaestus Nekretnine d.d. održat će se dana 29. lipnja 2010. godine s početkom u 10:00 sati u Zagrebu, u Palači Matice hrvatske, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4.

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći :

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma;
2. Godišnja financijska izvješća Fonda za 2009. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Fonda u 2009. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Fonda u 2009. godini;
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti i pokriću gubitka ostvarene u 2009. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Fonda;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Fonda;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. godinu;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda.

III.

Uprava Fonda i Nadzorni odbor Fonda, predlažu donošenje slijedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

Primaju se na znanje revidirana Godišnja financijska izvješća Fonda za 2009. godinu i Godišnje izvješće Uprave o stanju Fonda u 2009. godini.

Točka 3. dnevnog reda:

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Fonda u 2009. godini.

Točka 4. dnevnog reda:

Utvrđuje se da je Fond u 2009. godini ostvario gubitka u visini od 898.721,59 kuna.

Navedeni gubitak pokrit će se iz zadržane dobiti za 2008. godinu u iznosu od 593.678,06 kuna. Preostali iznos gubitka od 305.043,53 kune ide u preneseni gubitak te će se pokriti iz dobiti idućih godina.

Točka 5. dnevnog reda:

Utvrđuje se da su članovi Uprave Fonda u 2009. godini vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Točka 6. dnevnog reda:

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Fonda u 2009. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Točka 7. dnevnog reda:

Za revizora Fonda za poslovnu godinu 2010. imenuje se PriceWaterhouseCoopers d.o.o.

Točka 8. dnevnog reda:

Mijenja se Statut Fonda kako slijedi:

Mijenja se st. 2. čl. 24. Statuta Fonda tako da isti glasi:

Dioničari mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitnog društva šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dodatno, dioničari mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine samo ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje Upravi Fonda pri čemu prijava mora prispjeti za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar po odobrenju Nadzornog tijela.

IV.

Pozivaju se svi dioničari Fonda, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Fonda.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Fonda podijeljen je na 2.255.463 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom QUNE-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Fonda.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine te ako najkasnije do tog dana prijave Upravi Fonda svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se u Ured Uprave Fonda, na adresu: Ilica 1A, 10000 Zagreb i moraju prispjeti u Ured Uprave Fonda najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održanja Glavne skupštine dođu najmanje sat vremena prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati, te na internetskoj stranici Društva www.quaestus.hr.

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISMENIM PUTEM:

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.quaestus.hr, te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Fonda na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani prije održavanja Glavne skupštine i koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: www.quaestus.hr, te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Odluke pod točkama Dnevnog reda donose se običnom većinom danih glasova, osim odluke pod točkom 8. koja se donosi $\frac{3}{4}$ većinom danih glasova.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Quaestus Nekretnine d.d. Zagreb, Ilica 1A.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva www.quaestus.hr. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

IZOSTANAK KVORUMA/NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE:

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju 3/10 temeljnog kapitala Fonda. Ako na Glavnoj skupštini Fonda ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 27. st. 1. Statuta Fonda, nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se dana 27. srpnja 2010. g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Za Quaestus Nekretnine d.d.:

Quaestus Invest d.o.o. zastupan po:



Borislav Škegro
predsjednik uprave



Tomislav Matić
član uprave

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE ZAKAZANE ZA DAN 29.06.2010. GODINE

Za dan 29.06.2010. zakazano je održavanje Glavne skupštine Fonda Quaestus Nekretnine d.d. te je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma;
2. Godišnja financijska izvješća Fonda za 2009. godinu, Godišnje izvješće Uprave o stanju Fonda u 2009. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Fonda u 2009. godini;
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti i pokriću gubitka ostvarene u 2009. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Fonda;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Fonda;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. godinu;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda.

Sukladno obvezi propisanoj člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 76. Zakona o investicijskim fondovima Uprava Društva Quaestus Invest d.o.o. kao društva za upravljanje Fondom, sazvala je Glavnu skupštinu radi podnošenja Glavnoj skupštini godišnjih financijskih izvješća Fonda, Godišnjeg izvješća o stanju Fondom u prethodnoj poslovnoj godini, te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Fonda u 2009. godini.

Stoga će pod točkom 2. i 3. dnevnog reda Glavna skupština Fonda primiti na znanje opisana izvješća.

Pod točkom 4. dnevnog reda predloženo je donošenje odluke kojom se gubitak Fonda ostvaren u 2009. godini u iznosu od 898.721,59 kuna pokriva iz zadržane dobiti za 2008. godinu u iznosu od 593.678,06 kuna, dok preostali iznos gubitka od 305.043,53 kune ide u preneseni gubitak te će se pokriti iz dobiti idućih godina.

Pod točkama 5. i 6. dnevnog reda predloženo je donošenje odluka o davanju odobrenja članovima Uprave i Nadzornog odbora Fonda za rad u prethodnoj poslovnoj godini čime se ispunjava zakonska obveza propisana člankom 276. Zakona o trgovačkim društvima.

Pod točkom 7. dnevnog reda predloženo je donošenje odluke o izboru revizora za slijedeću poslovnu godinu, a predloženo je ugledno revizorsko društvo PriceWaterhouseCoopers d.o.o.

Pod točkom 8. dnevnog reda predloženo je donošenje odluke o izmjeni odredbe članka 24. Statuta Fonda kojim se regulira sudjelovanje na Glavnoj skupštini Fonda, sukladno odredbama članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Za Quaestus Nekretnine d.d.:

Quaestus Invest d.o.o. zastupan po:



Borislav Škegro
predsjednik uprave



Tomislav Matić
član uprave