

Temeljem članka 291.b. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, dalje u tekstu: Zakon) Prosperus – Invest društvo za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269G/VI (dalje: Društvo) usvaja sljedeću:

POLITIKU SUDJELOVANJA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Društvo kao upravitelj imovine donosi Politiku sudjelovanja (dalje: Politika) kojom definira način na koji:

1. utječe na društva u portfelju fondova pod upravljanjem;
2. koristi članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja;
3. nadgleda bitne događaje društva u portfelju;
4. razmjenjuje stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu;
5. ostvaruje članska prava iz dionica;
6. surađuje s drugim dioničarima;
7. upravlja sukobima interesa povezanim sa sudjelovanjem

Članak 2.

Ova Politika primjenjuje se na ulaganja fondova pod upravljanjem koja su izvršena u dionice izdavatelja izvršene radi trgovanja na uređenom tržištu izravno ili putem subjekta posebne namjene.

1. Utjecaj na društva u portfelju fondova pod upravljanjem

Članak 3.

Društvo upravlja s dva otvorena alternativna investicijska fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom (*private equity*) čija investicijska strategija uključuje stjecanje udjela u trgovačkim društvima koji mogu biti manjinski ili većinski uz uvjet da takvi udjeli jamče kontrolu nad donošenjem strateških odluka putem predstavnika u upravi/nadzornom odboru i/ili kroz odgovarajuće odredbe statuta/društvenog ugovora.

Društvo upravlja svojim ulaganjima sukladno:

- pravima i obvezama definiranim u transakcijskoj dokumentaciji realizacije ulaganja, kao što su ugovori o ulaganju, društveni ugovori pojedinog ulaganja i sl.;
- politikama utvrđenim u Pravilima fondova pod upravljanjem;
- načelu donošenja odluka za dobrobit i u interesu fondova pod upravljanjem i ulagatelja u fond;
- pravima, obvezama i načelima temeljenim na zakonskoj regulative

2. Način na koji se koriste članska prava iz dionica za strategiju ulaganja

Članak 4.

Društvo ostvaruje sljedeća prava iz dionica u svoje ime a za račun fondova pod upravljanjem:

- pravo na sudjelovanje na skupštini društva;
- pravo na obaviještenost;
- pravo glasa;

- pravo na pobijanje odluka glavne skupštine

Društvo glasa na skupštini u skladu s investicijskim ciljevima fondova pod upravljanjem, strategijom i profilom rizičnosti te uzimajući u obzir vremensko ograničenje trajanja fondova pod upravljanjem.

Društvo putem svojih internetskih stranica javno objavljuje kako je glasalo na glavnim skupštinama izdavatelja. Javna objava načina glasanja neće se izvršiti ako glasovi koje je Društvo dalo nisu bili bitni zbog sadržaja odluka o kojima se glasovalo ili zbog zanemarivo niskog sudjelovanja Društva / fondova pod upravljanjem u ukupnom broju glasova u izdavatelju.

3. Način na koji se nadgledaju bitni događaji društva u portfelju

Članak 5.

Društvo prati bitne događaje društva u portfelju uvidom u:

- godišnje financijske izvještaje;
- izvješća o stanju društva;
- izvješća nadzornog odbora;
- izvješća revizora;
- obavijesti depozitara / skrbnika;
- javno dostupne informacije o izdavatelju

Ostale mjere kojima se nadgledaju bitni događaji društva u portfelju su:

- neformalni i formalni sastanci, konzultacije i koordinacije s menadžmentom društva u portfelju i partnerima u pojedinom ulaganju;
- sudjelovanje predstavnika Društva u radu nadzornih odbora ulaganja gdje oni postoje, odnosno gdje fond ima pravo na mjesto u nadzornom odboru;
- periodično praćenje ostvarenja financijskih pokazatelja ulaganja – na periodičnoj razini se prati ostvarivanje poslovnih planova svakog ulaganja, a u skladu s transakcijskom dokumentacijom ulaganja.

4. Način na koji se razmjenjuju stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu

Članak 5.

Društvo razmjenjuje stajališta s organima društva u portfelju i drugim dionicima kroz rasprave na skupštinama po točkama dnevnog reda i sudjelovanjem na različitim događajima koje izdavatelj organizira za investicijsku javnost. Također, stajališta se razmjenjuju kroz neformalne i formalne sastanke, konzultacije i koordinacije s partnerima u ulaganju odnosno drugim članovima trgovačkog društva, predmeta ulaganja.

5. Način na koji se ostvaruju članska prava iz dionica

Članak 6.

Članska prava ostvaruju se direktnim sudjelovanjem na skupštinama ili putem opunomoćenika koji je dužan postupiti po uputama Društva. Društvo ne koristi usluge savjetnika pri glasanju.

6. Suradnja s drugim dioničarima

Članak 7.

U suradnji s drugim dioničarima osobita pozornost posvećuje se zajedničkom djelovanju i postupanju s povlaštenim informacijama. Društvo može za račun fondova pod upravljanjem sklopiti međudioničarske sporazume koji imaju za cilj usklađeno djelovanje dioničara prema izdavatelju, drugim dioničarima ili trećim osobama. Društvo će u tom slučaju postupati u skladu s relevantnim propisima.

7. Upravljanje sukobima interesa povezanim sa sudjelovanjem

Članak 8.

Postupanje Društva u svrhu sprječavanja i/ili upravljanja sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava u ulaganju opisano je u nastavku:

- Društvo upravlja imovinom fondova uzimajući u obzir najbolji interes ulagatelja u fond;
- Društvo se kod glasanja na skupštinama koristi vlastitim procjenama te donosi odluke za koje procijeni da osiguravaju dugoročno i stabilno povećanje vrijednosti svakog ulaganja;
- Uprava Društva donosi odluke na koji način će se glasovati na skupštinama a može dati punomoć za glasanje s jasnim uputama i trećoj osobi;
- Ako drugačije nije utvrđeno Pravilima, Društvo smije koristiti upravljačka prava iz jednog Ulaganja, ako to nema negativnih posljedica za to ulaganje, radi ostvarivanja koristi za neko drugo ulaganje u cilju ostvarivanja sinergijskih efekata portfelja kojim upravlja;
- Društvo ne smije zlorabiti upravljačka prava radi ostvarivanja koristi za Društvo niti nanositi štetu jednom ulaganju radi ostvarivanja koristi za neko drugo ulaganje

Politika se objavljuje na internetskim stranicama Društva.

Društvo najmanje jednom godišnje revidira odredbe Politike.

U Zagrebu, 30. rujna 2019. godine



Joško Miliša
predsjednik Uprave



Tomislav Tičić
član Uprave