



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BRANKO JAKIĆ
10000 Zagreb, Zelinska 3
OIB 08564858401

U Zagrebu, 27.06.2023. (dvadesetsedmog
lipnja dvijetisućdvadesettreće godine)

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam danas u svom uredu, temeljem odredbe članka 2. Zakona o javnom bilježništvu (NN br. 78/93, 29/94, 16/07) i članka 303. st.1. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 118/03, 107/07 i 137/09), ovu potvrdu na zahtjev i za potrebe društva **Kapitalni fond d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Bakačeva ulica 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080283345, OIB: 08269700991.

Ja, Branko Jakić, javni bilježnik iz Zagreba, Zelinska 3,

P O T V R Đ U J E M

- da je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano društvo **Kapitalni fond d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Bakačeva ulica 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080283345, OIB: 08269700991, što sam utvrdio uvidom u sudski registar trgovačkih sudova RH elektronskim putem.

- da je odlukom skupštine društva od 16.06.2023. (šesnaestog lipnja dvijetisućdvadesettreće godine) izmijenjen Statut od 15.06.2021.g. (petnaestog lipnja dvijetisućdvadesetprve godine) u cijelosti.

Potvrđujem da su odredbe Statuta Kapitalni fond d.d. koji je pohranjen u sudskom registru zajedno s izmjenama istovjetne potpunom tekstu Statuta Kapitalni fond d.d. koji se prilaže uz ovu potvrdu.

U Zagrebu, 27.06.2023. (dvadesetsedmog lipnja dvijetisućdvadesettreće godine).



MARKO ŽALJKOŠ
JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić

Javnobilježnička pristojba temeljem Tar.br.1 st.4. u svezi s Tar.br. 8 st.5. naplaćena u iznosu od 6,64 eur. Javnobilježnička nagrada temeljem čl. 22. Pravilnika o PJT naplaćena u iznosu od 53,09 EUR uvećano za PDV.

U skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 21/2018, 126/2019 i 110/2021 – dalje u tekstu: ZAIF) i Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 - dalje u tekstu: ZTD) Glavna skupština Kapitalnog fonda d.d. zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, usvojila je dana 16. lipnja 2023. godine

STATUT
KAPITALNOG FONDA d.d.
zatvorenog alternativno investicijskog fonda s privatnom ponudom
- PROČIŠĆENI TEKST-

TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka društva glasi: **Kapitalni fond dioničko društvo zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom.**

Skraćena tvrtka društva glasi: **Kapitalni fond d.d.**

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Sjedište društva (dalje u tekstu: Fond) je u Zagrebu, Bakačeva 5.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Fonda donosi glavna skupština Fonda, dok odluku o promjeni poslovne adrese donosi uprava društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom (dalje: Društvo) koje na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) upravlja Fondom.

Sjedište Fonda mogu izmijeniti dioničari Fonda svojom odlukom, bez izmjene ovog Statuta.

PREDMET POSLOVANJA FONDA

Članak 3.

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu s relevantnim propisima, te ovim Statutom kao i Pravilima Fonda.

Članak 4.

Ovim Statutom, kao temeljnim aktom Fonda, utvrđuju se svi zakonom propisani podaci, a naročito:

- ime i sjedište Fonda
- temeljni kapital Fonda
- dionice i njihov prijenos, te prava iz dionica Fonda
- knjiga dionica
- investicijski cilj
- tijela Fonda
- poslovna godina
- obveza javnog objavljivanja informacija o Fondu

- rješavanje sporova između društva za upravljanje Fondom i dioničara Fonda
- trajanje i postupak likvidacije Fonda
- prijenos poslova upravljanja Fondom
- poslovna tajna
- prijelazne i zaključne odredbe

TEMELJNI KAPITAL

Članak 5.

Temeljni kapital Fonda je 49.991.513,00 eur (četrdeset devet milijuna devetsto devedeset jedna tisuća i petsto trinaest eura) i u cijelosti je upisan.

Temeljni kapital može se povećati i smanjiti prema osnovama utvrđenim zakonom.

DIONICE

Članak 6.

Temeljni kapital Fonda je podijeljen je na 3.845.501 (slovima: tri milijuna osamstočetrdesetpet tisuća i petstojednu) redovnu dionicu serije "A", koje glase na ime i dioničarima daju jednaka prava utvrđena zakonom, Pravilima Fonda, te ovim statutom.

Svaka dionica glasi na nominalni iznos od 13,00 eur (trinaest eura).

Dionice daljnjih emisija mogu glasiti i na drugačije nominalne iznose, ako to odluči glavna skupština Fonda. Svaka emisija dionica dobiva posebnu oznaku serije.

Sve dionice Fonda izdaju se u nematerijaliziranom obliku i vode se u elektronskom zapisu na računu vrijednosnih papira u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD).

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja, evidentira se na računu dioničara u SKDD, u skladu s relevantnim propisima i pravilima SKDD.

U odnosu prema Fondu, dioničarima se smatraju oni subjekti na čijem se računu pri SKDD vode dionice Fonda.

Najniži pojedinačni iznos ulaganja u Fond određuje se Pravilima Fonda.

Dionice Fonda mogu se uplatiti u novčanim sredstvima. U slučaju povećanja temeljnog kapitala Fonda, dionice moraju biti uplaćene prije upisa povećanja temeljnog kapitala Fonda u sudski registar.

Fond ne smije stjecati vlastite dionice.

PRAVA IZ DIONICA

Članak 7.

Sve dionice Fonda dioničarima daju jednaka prava, uključujući pravo na glasovanje na glavnoj skupštini Fonda, pravo na obaviještenost, pravo na dividendu i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Fonda.

Svaka dionica Fonda daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Fonda.

Dioničari Fonda mogu dobiti primjerak polugodišnjeg i revidiranog godišnjeg financijskog izvješća Fonda, Statuta, Pravila kao i dodatne informacije o radu Fonda, u sjedištu Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5 (dalje u tekstu: Društvo) ili, u slučaju nedostupnosti adrese sjedišta Društva, na njegovoj poslovnoj adresi objavljenoj na mrežnoj stranici Društva.

Dividenda se dioničarima može isplatiti jednom godišnje, ako tako odluči Glavna skupština Fonda.

PRIJENOS DIONICA

Članak 8.

Prijenos dionica Fonda je slobodan i provodi se u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Fond nema obvezu otkupa dionica.

INVESTICIJSKI CILJ FONDA

Članak 9.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje povećanja vrijednosti imovine na dulji rok, ostvarivanjem ulaganja imovine pretežito u uvrštene vlasničke vrijednosne papire (dionice) prilagođavajući pritom strukturu ulaganja tržišnim uvjetima. Društvo ne jamči za ostvarenje investicijskog cilja.

Zabranjeno je zaduživanje Fonda i davanje zajmova iz imovine Fonda.

OSNOVNA NAČELA ULAGANJA

Članak 10.

Na temelju investicijskog cilja iz prethodnog članka Statuta, Uprava Društva za upravljanje Fondom koje za to ima ovlaštenje Hanfe donosi Strategiju upravljanja Fondom koja mora biti sukladna Pravilima Fonda.

Društvo upravlja imovinom Fonda uvažavanjem načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika.

Društvo će upravljati imovinom Fonda pozornošću savjesnog gospodarstvenika uz pridržavanje ograničenja ulaganja propisana Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, pravilnicima Hanfe, te regulativom tijela Europske unije koja se izravno primjenjuje u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: relevantni propisi), te Pravilima Fonda.

Društvo ima pravo glasa iz dionica i drugih prava koja proizlaze iz imovine Fonda u ime i za račun Fonda.

Članak 11.

Sve značajnije promjene strukture Fonda i sve značajnije kupnje i prodaje imovine Fonda smiju se provesti jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Fonda.

Značajnijom kupnjom i prodajom smatra se svaka pojedinačna transakcija vlasničkim vrijednosnim papirima (dionicama) iznad 2% ukupne vrijednosti imovine Fonda, obračunatom na dan koji prethodi danu planirane kupnje ili prodaje.

UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 12.

Društvo upravlja i raspolaže imovinom Fonda i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u ime i za račun Fonda, u skladu s ugovorom o upravljanju kojeg zaključuju Društvo i Fond, te relevantnim propisima, Pravilima Fonda i ovim Statutom.

Obveze i ovlasti koje prema Zakonu ima uprava dioničkog društva, ima Uprava Društva koje upravlja Fondom na temelju odobrenja Hanfe.

Članovi Uprave Društva zastupaju Fond s ovlastima i na način kao što zastupaju Društvo.

NADZORNI ODBOR FONDA

Članak 13.

Članove Nadzornog odbora imenuje većinom danih glasova Glavna skupština Fonda na prijedlog dioničara koji ima udjel u visini od najmanje 25% temeljnog kapitala Fonda.

Nadzorni odbor Fonda ima pet članova.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima i relevantnih propisa.

Mandat članova Nadzornog odbora traje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i relevantnim propisima kao i odredbama ovog Statuta te svaki može biti ponovno biran u Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor odlučuje o pitanjima određenim ovim Statutom, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i drugim pitanjima stavljenim mu u nadležnost relevantnim propisima.

Članak 14.

Članovi Nadzornog odbora Fonda iz svojih redova biraju predsjednika, te zamjenika predsjednika koji u odsutnosti predsjednika ima sve njegove ovlasti.

Članak 15.

Nadzorni odbor radi u pravilu na sjednicama koje mogu biti održane i odgovarajućom primjenom elektronskih sredstava, ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke o svim pitanjima i obavlja sve poslove predviđene relevantnim propisima i aktima Fonda.

Nadzorni odbor dužan je sazvati sjednicu u pravilu jednom tromjesečno, ali se može po potrebi sazvati i češće.

Članak 16.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako je sjednici Nadzornog odbora prisutna većina članova u odnosu na ukupan broj članova Nadzornog odbora. Glasovanje pisanim putem se ubraja u propisani kvorum.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas na sjednicama Nadzornog odbora. Ako relevantnim propisom nije drugačije određeno odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova

(obična većina). U slučaju podijeljenih glasova, odlučan je glas predsjednika Nadzornog odbora ili njegovog zamjenika koji predsjedava na sjednici na kojoj se odluka donosi.

Glasovanje pisanim putem se smatra: dostava pisane izjave o glasovanju poštom, putem elektroničke pošte, telefaksa, telegrama ili drugog primjerenog ili u praksi uobičajenog tehničkog sredstva.

Glasovanje na sjednicama Nadzornog odbora je javno.

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi ili je održavanje sjednice nemoguće zbog više sile (primjerice, ali ne isključivo: proglašena epidemija, proglašena elementarna nepogoda i slično).

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova u odnosu na ukupan broj glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 17.

Nadzorni odbor je ovlašten da poslovníkom pobliže uredi svoj rad.

GLAVNA SKUPŠTINA FONDA

Članak 18.

Glavnu skupštinu Fonda čine dioničari Fonda.

Glavna skupština ima ovlasti i odlučuje u skladu s odredbama ovog Statuta, Zakona o trgovačkim društvima i relevantnim propisima koji se primjenjuju na poslovanje Fonda, te o rješavanju drugih pitanja koja su joj u skladu s relevantnim propisima dana u nadležnost ovim Statutom ili Pravilima Fonda.

POSLOVNA GODINA

Članak 19.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

OBVEZA DOSTAVE I OBJAVE DOKUMENATA FONDA

Članak 20.

Podaci i priopćenja Fonda objavljuju se, u skladu s relevantnim propisima i ovim Statutom, na internetskoj stranici Društva www.hmid.hr i/ili na internetskoj stranici sudskog registra. Ako su dioničari Fonda poimenično poznati, glavnu se skupštinu Fonda može sazvati upućivanjem pisanog poziva na službenu elektronsku poštu dioničara i/ili preporučenim pismom.

U skladu s relevantnim propisima koji uređuju rad alternativnih investicijskih fondova i Pravilima Fonda, Društvo informira dioničare Fonda o poslovanju Fonda u roku, u sadržaju i na način propisan ovim Statutom, Pravilima Fonda i tim relevantnim propisima.

Dioničari Fonda mogu besplatno dobiti primjerak Pravila, ovog Statuta Fonda, kao i posljednje revidirano Godišnje izvješće, u registriranom sjedištu ili na poslovnoj adresi Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u Zagrebu.

Pravila Fonda dostavljaju se dioničarima Fonda putem mrežne stranice Društva.

U svrhu javnosti i transparentnosti poslovanja, ovaj Statut i propisana financijska izvještaji Fonda se objavljuju na mrežnoj stranici Društva.

PODJELA DOBITI

Članak 21.

Neto dobit Fonda utvrđuje se u financijskim izvještajima.

O rasporedu dobiti i isplati dividende odlučuje Glavna skupština Fonda.

Konačni obračun isplate obavlja se po usvojenim godišnjim financijskim izvještajima. Nakon polugodišnjih financijskih izvještaja može se isplatiti akontacija dobiti.

PRIJENOS UPRAVLJANJA FONDOM NA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Članak 22.

U slučaju da dođe do prijenosa upravljanja Fondom na drugo društvo za upravljanje, postupak će se provesti u skladu s Pravilima Fonda i relevantnim propisima.

Članak 23.

Nadzorni odbor Fonda i Uprava Društva zaključuju ugovor o upravljanju Fondom, u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i ostalim relevantnim propisima.

Ugovor o upravljanju mogu otkazati i Društvo i Fond, uz otkazni rok od 4 mjeseca.

Odluku Fonda o raskidu ugovora o upravljanju donosi njegova glavna skupština, o čemu svoje mišljenje mora dati i depozitar Fonda.

RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM I DIONIČARA FONDA

Članak 24.

Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, Društvo je sukladno Zakonu dužno osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova, putem arbitraže.

Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa dioničara Fonda i Društva, uključujući i sporove koji se odnose na valjanost nastanka, povrede ili prestanka odnosa dioničara Fonda i Društva, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore i u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži tog Sudišta (Zagrebačkim pravilima). Broj arbitara bit će jedan iz redova sudaca s arbitražne liste istog Sudišta. Mjerodavno materijalno i procesno pravo bit će hrvatsko. Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski. Mjesto arbitraže bit će Zagreb. Ovlaštenik za imenovanje arbitra bit će predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta HGK koji ga je dužan imenovati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kupnjom dionica Fonda i njihovim upisom na račun pri SKDD sukladno članku 6. ovog Statuta i/ili preuzimanjem ovog statuta, smatra se dioničar Fonda prihvaća prethodno navedenu arbitražnu klauzulu i da je zaključen ugovor o arbitraži.

TRAJANJE FONDA, POSTUPAK PRIPAJANJA, SPAJANJA I LIKVIDACIJE FONDA

Članak 25.

Trajanje Fonda nije vremenski ograničeno.

Fond može prestati s radom zbog razloga navedenih u članku 367. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Odluku o pripajanju, spajanju, likvidaciji i likvidatorima Fonda donosi glavna skupština Fonda.

Postupak pripajanja, spajanja i likvidacije Fonda provodi se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima i ostalim relevantnim propisima.

U postupku provedbe likvidacije Fonda njegova se imovina prodaje, te se sve obveze Fonda podmiruju u skladu s relevantnim propisima na snazi u trenutku pokretanja postupka likvidacije.

Preostala se netovrijednost imovine Fonda, nakon podmirenja svih njegovih obveza raspodjeljuje dioničarima razmjerno njihovom udjelu u Fondu.

POSLOVNA TAJNA

Članak 26.

Poslovnom tajnom smatraju se, pored onih određenih relevantnim propisom i one isprave i podaci vezani za poslovanje Fonda čije bi priopćavanje osobama koje nisu za to ovlaštene zakonom bilo protivno interesima Fonda i njegovih dioničara ili bi moglo izazvati poremećaje na tržištu ili se na temelju zakona ili drugih propisa smatraju poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito podaci o:

- vlasnicima dionica ako podaci o tome nisu u skladu s relevantni propisima javno objavljeni,
- veličini i vrijednosti vlasničkih udjela ako podaci o tome nisu u skladu s relevantnim propisima javno objavljeni,
- financijskim instrumentima u portfelju Fonda koji još nisu objavljeni u financijskim izvještajima Fonda
- investicijskim aktivnostima učinjenim za Fond, te
- drugi podaci i činjenice koje se saznaju u sklopu pružanja investicijskih aktivnosti i pomoćnih poslova.

Članak 27.

Članovi Društva, članovi tijela Društva, te osobe koje su zaposlene ili obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati poslovnu tajnu, u protivnom su odgovorni za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što navedene osobe izgube status osoba koja je u obvezi čuvati poslovnu tajnu.

Povreda pravila o čuvanju poslovne tajne smatra se težom povredom, te se može izreći mjera prestanka radnog odnosa, odnosno razrješenje dužnosti člana tijela Društva.

Članak 28.

Iznimka čuvanja poslovne tajne je predviđena obveza davanja i objave podataka u skladu sa zakonom koji regulira poslovanje alternativnog investicijskog fonda, te izvješćivanja Hanfe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ovaj Statut može se izmijeniti, odnosno dopuniti na način propisan relevantnim propisima i ovim Statutom.

Članak 30.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može dati i Uprava Društva.

Članak 31.

Društvo je dužno promptno pribavljati sve informacije od značaja za sigurnost kapitala ulagača u Fond.

U slučaju promjene zakonskih i drugih relevantnih propisa ili pogoršanja uvjeta na financijskim tržištima, Društvo će u cilju zaštite interesa dioničara Fonda prilagoditi investicijsku strategiju Fonda novonastalim prilikama na tržištu.

Članak 32.

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojila glavna skupština Fonda.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se posebno i uvezane. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva, koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara Fonda omogućiti uvid u Statut ili osigurati presliku Statuta.

Članak 33.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje u cijelosti vrijediti Statut Fonda od 15. lipnja 2021. godin

KAPITALNI FOND d.d.
Predsjednik Skupštine
v.r. Ivan Serdar

KAPITALNI FOND d.d.
zatvoreni alternativni investicijski
fond s privatnom ponudom
ZAGREB — Bakačeva 5

