

HPB INVEST d.o.o.

Strojarska cesta 20, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4804 516

Telefaks: +385 1 4804 599

Email: hpb.invest@hpb.hr , Web: www.hpb-invest.hr

Objašnjenje korištenja iznimke od objave politike sudjelovanja

I. UVOD

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/19), dalje u tekstu: (Zakon) u hrvatski pravni sustav prenijete su odredbe Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. godine o izmjeni Direktive 2007/357EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara.

HPB Invest d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“) kao društvo za upravljanje, kako je definirano zakonom koji uređuje poslovanje društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, u smislu Zakona definirano je kao „upravitelj imovine“. Nadalje, navedenim je Zakonom uvedena obveza upravitelja imovine da javno objavljuje politiku sudjelovanja u kojoj je dužan navesti kako:

1. utječe na društva u portfelju,
2. koristi članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja,
3. nadgleda bitne događaje društva u koje ulaže (strategiju društva, financijske i nefinancijske rezultate i rizike, strukturu kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje),
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.

Sukladno članku 291.b. Zakona, upravitelj imovine može iskoristiti iznimku od navedene obveze i objasniti zašto nije objavilo politiku sudjelovanja.

II. OBJAŠNENJE IZNIMKE OD OBJAVE POLITIKE SUDJELOVANJA

Društvo koristi navedenu iznimku jer fondovi Društva za cilj nemaju sudjelovanje u korporativnom upravljanju poduzeća u koja ulažu, već im je glavni investicijski cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine kroz porast cijene dionica.

U Zagrebu, 31. prosinca 2022. godine,
Uprava Društva