



## **SAŽETAK GLASAČKIH I DRUGIH PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ IMOVINE POD UPRAVLJANJEM**

Po izvršenom ulaganju imovine investicijskih fondova kojima upravlja i individualnih portfelja te kupnje i stjecanja vlasništva vrijednosnih papira u svoje ime i za račun otvorenog investicijskog fonda odnosno imatelja udjela u fondu ili u ime i za račun zatvorenoga investicijskog fonda, odnosno individualnog portfelja, pohranjujući takve vrijednosne papire u depozitnoj banci i banci skrbniku, OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. (dalje: Društvo) je dužno u interesu investicijskog fonda čija je imovina uložena, odnosno njegovih dioničara ili imatelja udjela, odnosno individualnog portfelja, ostvarivati i vlasnička prava koja proizlaze s osnove vlasništva stečenih vrijednosnih papira uključujući i ostvarivanje prava glasa na glavnim skupštinama izdavatelja stečenih vrijednosnih papira.

Društvo je ovlašteno i odgovorno pažnjom dobrog gospodarstvenika pratiti i nadzirati gospodarsku politiku, poslovne odluke i vođenje poslovanja izdavatelja vrijednosnih papira koji se nalaze u portfelju investicijskih fondova pod upravljanjem Društva odnosno individualnih portfelja, te je, u tom smislu, ovlašteno samostalno i neovisno sudjelovati na glavnim skupštinama izdavatelja stečenih vrijednosnih papira, koristiti se pravom glasa u postupku donošenja svih redovnih i/ili izvanrednih odluka glavne skupštine te poduzimati sve druge potrebne, primjerene ili poželjne radnje sa svrhom ostvarivanja zakonitih i opravdanih interesa dioničara i imatelja udjela investicijskih fondova pod upravljanjem Društva odnosno vlasnika individualnog portfelja.

Društvo prati i dobiva informacije o relevantnim događajima vezanim uz izdavatelje na način da su zaposlenici Društva zaduženi za ulaganje sredstava u financijske instrumente dužni pratiti takve informacije putem informacija dobivenih od analitičara, posrednika pri kupoprodaji instrumenata ili nekih trećih osoba, uključujući i javna sredstva informiranja.

Društvo u ugovorima s depozitarom pojedinog investicijskog fonda/individualnog portfelja pod upravljanjem Društva zadužuje depozitara da prati i obavješćuje Društvo o svim relevantnim događajima vezanim uz izdavatelja i da provodi naloge po takvim događajima od strane Društva.

Nakon zaprimanja informacija o relevantnim događajima, uprava Društva donosi samostalnu odluku o pokretanju procesa ostvarivanja glasačkih prava.



Sam proces se primjenjuje u slučajevima gdje investicijski fond/individualni portfelj kojim Društvo upravlja ima značajan interes u pojedinom izdavatelju i gdje ostvarivanje glasačkih prava može imati materijalan utjecaj na rezultat samog glasanja na glavnoj skupštini izdavatelja.

Odluka o pokretanju procesa ostvarivanja glasačkih prava podliježe analizi točaka dnevnog reda glavne skupštine kao i analizi troškova i dobiti samog procesa.

Uprava Društva donosi konačnu odluku o načinu glasanja, te također može donijeti odluku da glasanje povjeri nekom opunomoćeniku kojeg za takvo glasanje odredi i pismeno opunomoći.

Poziv za sudjelovanje na glavnoj skupštini predmetnih izdavatelja Društvo zaprima od depozitne banke odnosno banke skrbnika kod koje su takvi vrijednosni papiri pohranjeni.

Na nastupajućoj sjednici Uprave Društva utvrđuje se postojanje interesa za sudjelovanje na glavnoj skupštini, stajalište o prijedlozima odluka iznesenih dnevnim redom glavne skupštine, moguća potreba podnošenja protuprijedloga i druge sadržajne smjernice sudjelovanja te osobe koje će zastupati Društvo na glavnoj skupštini. U slučaju pozitivne odluke, direkciji skrbništva dostavljaju se imena sudionika uz prateće upute o prijavi i načinu sudjelovanja te korištenju pravom glasa.

Društvo uvijek i bez iznimke ostvaruje navedena glasačka i druga prava iz vrijednosnih papira na način da zaštiti i ostvari interese ulagatelja, a sve u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja pojedinog investicijskog fonda/individualnog portfelja kojim Društvo upravlja.

Principi koji opisuju korištenje glasačkih i drugi prava iz predmetnih vrijednosnih papira uključuju:

- podržavanje prijedloga na glavnim skupštinama koji pomažu stvaranju vrijednosti za ulagatelje u srednjem i dugom roku;
- suprotstavljanje prijedlozima koji ugrožavaju interese ulagatelja i opće prihvaćene principe korporativnog upravljanja i korporativne socijalne odgovornosti.

Poseban naglasak stavlja se na nestandardne točke glasanja na glavnim skupštinama, tako da Društvo aktivno glasa za točke dnevnog reda glavnih skupština koje su:

- sporne;
- potencijalno loše utječu na vrijednost imovine ulagatelja;
- povezane s elementima lošeg korporativnog upravljanja ili socijalne odgovornosti;



- od strateške važnosti za izdavatelja.

Društvo je transparentno u pogledu ostvarivanja glasačkih i drugih prava iz financijskih instrumenata. Pregled svih aktivnosti povezanih s ostvarivanjem glasačkih i drugih prava iz financijskih instrumenata, kao i svih odluka o glasanjima na glavnim skupštinama izdavatelja svi klijenti mogu dobiti od Društva na njihov pisani zahtjev.