



ALLIANZ INVEST d.o.o.

IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU POLITIKE SUDJELOVANJA

Dokument izradila:	Andrea Vejnović, Compliance officer
Dokument odobrili:	Davor Iljaš, Predsjednik Uprave Ana Cvitan Penezić, Član Uprave
Datum izrade:	21. prosinca 2020.
Verzija dokumenta:	2.0
Naziv dokumenta	Izvešće o provođenju Politike sudjelovanja

Sadržaj

1. OPĆE ODREDBE.....	3
2. OPĆENITO O GLASOVANJU.....	3
3. GLASOVANJE O VAŽNIJIM ODLUKAMA	4
4. SAVJETNIK PRI GLASOVANJU	4
5. ZAVRŠNE ODREDBE	4

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Uprava društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je temeljem pozitivnih propisa, posebice Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju Društva dužna uspostaviti djelotvoran sustav upravljanja, internih kontrola i jasnih provođenja poslovnih procesa između ostaloga i kroz sustav internih akata Društva.

ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donosi ovo *Izvešće o provođenju Politiku sudjelovanja* (dalje u tekstu: *Izvešće*) na temelju *Politike sudjelovanja* od dana 07. srpnja 2020. godine (dalje u tekstu: *Politika sudjelovanja*), u skladu sa *Zakonom o trgovačkim društvima* (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: ZTD), *Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom* (NN 44/2016, 126/2019; dalje u tekstu: *Zakon*), *Zakonom o tržištu kapitala* (NN 65/2018, 17/2020; dalje u tekstu: ZTK) i *Pravilnikom o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima* (NN 41/2017; dalje u tekstu: *Pravilnik*).

Sukladno zahtjevima ZTD-a, Društvo će *Izvešće o provođenju Politiku sudjelovanja* objaviti na mrežnim stranicama, učiniti ga dostupnim najmanje tri godine te ga najmanje jednom godišnje obnoviti.

Članak 2.

Ovim Izvešćem Društvo, za vremenski period od dana 01. siječnja 2020. godine do dana sastavljanja istog, objašnjava:

- kako općenito glasuje;
- kako je glasovalo o važnijim odlukama;
- koristi li usluge savjetnika pri glasovanju.

2. OPĆENITO O GLASOVANJU

Članak 3.

Po zaprimanju obavijesti o relevantnim događajima Uprava društva ALLIANZ INVEST d.o.o. razmatra iste te može donijeti odluku o ostvarivanju glasačkih prava, odnosno sudjelovanju na Glavnoj skupštini društava čiji se vrijednosni papiri nalaze u fondovima pod upravljanjem Društva, odnosno portfeljima kojima Društvo upravlja. Ukoliko Društvo donese odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini, svoje glasačko pravo ostvarivati će na temelju vlastite procjene o utjecaju odluke Glavne skupštine na vrijednost dionica te će podržavati one odluke za koje smatra da će rezultirati povećanjem vrijednosti dionica, a glasovat će protiv odluka za koje vjeruje da će imati negativan utjecaj na vrijednost dionica.

Na Glavnoj skupštini pojedinog društva može sudjelovati jedan od članova Uprave Društva ili osoba koju Društvo ovlasti za to. U slučaju da Uprava Društva opunomoći treću osobu za glasovanje na određenoj Glavnoj skupštini, Uprava Društva dati će joj precizne upute za glasovanje na predmetnoj Skupštini.

O svakom sudjelovanju na Glavnoj skupštini Društvo će na mrežnim stranicama objaviti obavijest o glasovanju te o načinu na koje je Društvo glasovalo.

Pri ostvarivanju glasačkih i drugih prava iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda pod upravljanjem Društva (dalje u tekstu: UCITS fonda ili fonda), odnosno financijskih instrumenata klijenata sadržanih u portfeljima kojima Društvo upravlja, Društvo se uvijek vodi interesima ulagatelja/klijenata,

odnosno postupna na način da ostvari i zaštiti interese UCITS fonda i njegovih ulagatelja odnosno interese klijenata, sukladno investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja tog UCITS fonda, odnosno klijenta.

3. GLASOVANJE O VAŽNIJIM ODLUKAMA

Članak 4.

Društvo nije sudjelovalo na Glavnim skupštinama društava čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfeljima kojima Društvo upravlja i fondovima pod upravljanjem Društva.

4. SAVJETNIK PRI GLASOVANJU

Članak 5.

Sukladno članku 291. a. ZTD-a savjetnik pri glasovanju jest osoba koja profesionalno i uz naplatu analizira izvješća i druge informacije društava kojih su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja provodi istraživanja, pruža usluge savjetovanja ili daje preporuke za glasovanje kako bi informirao ulagatelje u vezi s njihovim odlukama pri glasovanju.

Društvo ne koristi usluge savjetnika pri glasovanju.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovo Izvješće objaviti će se na Zajedničkom serveru Društva pod „Interni akti“ – „Poslovanje“ te je dostupno svim radnicima Društva.

Sukladno odredbama ZTD-a Društvo će najmanje jednom godišnje donijeti i na mrežnim stranicama objaviti Izvješće te ga učiniti dostupnim najmanje tri godine.

U Zagrebu, dana 21. prosinca 2020. godine.

Davor Iljaš
Predsjednik Uprave

Ana Cvitan Penezić
Član Uprave