



ALLIANZ INVEST d.o.o.

# IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU POLITIKE SUDJELOVANJA

Dokument izradila:	Iva Benzon, Compliance officer
Datum izrade:	14. prosinca 2022. godine

## Sadržaj

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

## 1. OPĆE ODREDBE

Uprava društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: ALLIANZ INVEST d.o.o. ili Društvo) je temeljem pozitivnih propisa, posebice Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Izjave 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. donosi ovo *Izvešće o provođenju Politike sudjelovanja* (dalje u tekstu: *Izvešće*) na temelju *Politike sudjelovanja* od dana 12. prosinca 2022. 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, 34/2022; dalje u tekstu: ZTD), *Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom* (NN 44/2016, 126/2019, 110/2021, 76/2022; dalje u tekstu: *Zakon*), *Zakonom o tržištu kapitala* (NN 65/2018, 17/2020, 83/2021; dalje u tekstu: ZTK) i *Pravilnikom o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima* (NN 41/2017, 87/2022; dalje u tekstu: *Pravilnik*).

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

Ovim Izvešćem Društvo, za vremenski period od dana izrade zadnjeg Izvešća, odnosno od dana 22. prosinca 2021. godine do dana sastavljanja ovog, objašnjava:

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

## 2. OPĆENITO O GLASOVANJU NA GLAVNIM SKUPŠTINAMA

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 će glasačko pravo ostvarivati na temelju vlastite i samostalne procjene o utjecaju donesenih odluka te isključivo u skladu s najboljim interesima svojih klijenata odnosno s ciljem ostvarenja ekonomske koristi i zaštite njihova prava te povećanja vrijednosti imovine o kojoj se odlučuje. Pri tome će podržavati one odluke za koje smatra da će rezultirati povećanjem vrijednosti imovine, a glasovat će protiv odluka za koje vjeruje da će imati negativan utjecaj na vrijednost imovine.

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 dat će joj precizne upute za glasovanje na predmetnoj Skupštini.

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

Društvo može sudjelovati i glasati na Glavnim skupštinama čiji su financijski instrumenti sastavni dio imovine kojom se upravlja u okviru portfelja klijenta, prema vlastitoj procjeni ili prema uputama klijenata te ukoliko je opunomoćeno za isto. Uvjete i način sudjelovanja na Glavnim skupštinama društava u portfeljima, Društvo dogovara sa svakim pojedinim klijentom prilikom sklapanja ugovora o upravljanju portfeljem.

Pri ostvarivanju glasačkih i drugih prava iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda i portfelja klijenata, Društvo se uvijek vodi najboljim interesima ulagatelja i klijenata te postupa na način da ostvari i zaštiti interese UCITS fonda i njegovih ulagatelja odnosno interese klijenata, a sukladno investicijskim ciljevima i strategiji ulaganja tog UCITS fonda, odnosno klijenta.

### **3. GLASOVANJE O VAŽNIJIM ODLUKAMA**

U razdoblju za koje se podnosi ovo Izvješće, Društvo nije sudjelovalo na Glavnim skupštinama društava čiji se vrijednosni papiri nalaze u fondovima i portfeljima pod upravljanjem Društva.

### **4. SAVJETNIK PRI GLASOVANJU**

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

Ovo Izvješće objavit 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 o provođenju Politike sudjelovanja te ga učiniti dostupnim najmanje u razdoblju od tri godine.

U Zagrebu, 14. prosinca 2022. godine.

**Allianz**   
ALLIANZ INVEST d.o.o.  
Zagreb

---

Davor Iljaš  
Predsjednik Uprave

---

Ana Cvitan Penezić  
Član Uprave