

Opće informacije o društvu FIMA Invest d.o.o. („Društvo“)

Tvrtka: FIMA Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima

Skraćena tvrtka: FIMA Invest d.o.o.

Sjedište i adresa: Gradišćanska ulica 34, Zagreb (Grad Zagreb), Hrvatska

MBS: 080746789

OIB: 32697869602

EUID: HRSR.080746789

Tel: + 385 (0)1 6666 323

Fax: + 385 (0)1 6666 322

E-mail: info@fimainvest.com

Web: www.fimainvest.com

Podaci o nadzornom tijelu: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“ ili „Agencija“), Franje Račkoga 6, Zagreb, Hrvatska

Odobrenje za rad: Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-451-04/14-05/23, URBROJ: 326-443-14-6 od 25. srpnja 2014. godine.

Osnivanje: Društvo je osnovano 15. lipnja 2010. godine.

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja: osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom

Fondovi kojima Društvo upravlja:

Društvo upravlja s jednim krovnim fondom:

FIMA Invest Funds krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom koji se sastoji od dva podfonda:

- **FIMA Global Income Builder – otvoreni alternativni investicijski podfond s javnom ponudom**
- **FIMA SEE Income Builder – otvoreni alternativni investicijski podfond s javnom ponudom**

Društvo je za obavljanje poslova DEPOZITARA u odnosu na otvorene alternativne investicijske fondove s javnom ponudom izabralo Hrvatsku poštansku banku d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska, temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn.

Društvo upravlja s jednim otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom:

- **Honestas FGS**

Društvo je za obavljanje poslova DEPOZITARA u odnosu na otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom izabralo OTP banku d.d., Domovinskog rata 61, Split, Hrvatska, temeljni kapital 3.993.754.800,00 kn.

Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva:

Naziv treće strane	SWIFT
The Bank of New York Mellon SA/NV	IRVTBEBB
Clearstream Banking Luxembourg	CEDELULL
Societe Generale S.A.	SOGEFRPP
OTP banka Srbija a.d., Beograd	SOGYRSBG
SKB Banka d.d. Ljubljana	SKBASI2X
BRD-Groupe Societe Generale S.A.	BRDEROBUTIT
Komerčni banka a.s.	KOMB CZPP
Unicredit Bank d.d. BIH	UNCRBA22
Societe Generale Luxembourg S.A.	SGABLULL
Komercijalna banka AD Skopje	KOBSMK2X
Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica	CKBCMEPG
OTP Bank Plc Budapest	OTPVHUHB

Temeljni kapital društva: 4.698.800,00 kuna

Osnivači/članovi Društva:

- Marijana Galović, Zagreb, Ulica Dr. Ante Šercera 32, OIB: 16748617286
- Karla Horvat, Varaždin, Trenkova ulica 66, OIB: 15965437137
- Filip Horvat, Varaždin, Trenkova ulica 66, OIB: 59820617794
- KARFIJAM d.o.o., Varaždin, Vrazova 25, OIB: 23344310218
- Tomislav Ilić, Varaždin, Zagrebačka ulica 30, OIB: 86750001134
- Renata Fućak, Rijeka, Ante Mandića 20, OIB: 42983657722.

Dužnosti, odgovornosti i sastav Uprave:

Uprava obavlja sve poslove utvrđene odredbama Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom, aktima Društva te drugim pozitivnim propisima.

Uprava Društva odgovorna je za vođenje poslova i zastupanje Društva, uspostavljanje i primjenu djelotvornog i pouzdanog sustava upravljanja, osiguravanje provedbe nadzornih mjera te procjenu i periodičko preispitivanje učinkovitosti politika i postupaka Društva usvojenih u svrhu usklađenja s relevantnim propisima. Uprava se sastoji od dva člana, koje imenuje Skupština Društva od kojih se jedan član imenuje predsjednikom Uprave.

Članovi Uprave u svakom trenutku obavljanja dužnosti ispunjavaju uvjete za članstvo u Upravi propisani odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o trgovačkim društvima, internim aktima Društva te relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Kako bi se osiguralo jasno razgraničavanje ovlasti i odgovornosti te sprječavanje nastanka sukoba interesa koji nedvojbeno postoji ukoliko osoba koja ugovara transakciju odgovara istoj osobi kojoj odgovara i osoba koja tu transakciju kontrolira, Društvo je po članovima Uprave podijelilo odgovornosti vezane za poslove operativne, kontrolne i jedinice za podršku.

Nadzorni odbor:

Milan Horvat, predsjednik Nadzornog odbora, rođen je 15. rujna 1958.g. u Varaždinu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Varaždinu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1985. smjer vanjska trgovina, a magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2005.g. na temi: Marketing brokerskih kuća. Od brojnih i stalnih specijalističkih i stručnih edukacija, tečajeva, seminara, treninga izdvajamo: Kod dr. Pavla Brajše 1990/1991. pohađao "Komunikacijski trening za privrednike i poduzetnike" i tečaj "Menedžerska komunikologija" 1996. Položio je ispit za ovlaštenog posrednika brokera za trgovanje vrijednosnicama 1994. U studenom 1996. boravio četiri tjedna na studijskom putovanju u USA pod pokroviteljstvom USAID prema njihovom programu EMED i u posjeti financijskim institucijama i institucijama tržišta kapitala te vodećim brokerskim kućama. Svoje bogato poslovno iskustvo započinje 1983. u Trgovačkoj mreži Varteksa na poslovima organizatora nabave, nastavlja u CONING-u na poslovima: pomoćnika direktora hotela Trakošćan, direktora hotela Trakošćan, direktora poduzeća za turizam CONBETA, 1992.g. zaposlen je u društvu CBB na poslovima zamjenika direktora. Od rujna 1994. do danas je zaposlen je u društvu u FIMA Varaždin, kao zamjenik direktora u tadašnjoj brokerskoj kući Fima, a od 1995.g. kao direktor i na toj poziciji radi do srpnja 2009. U istom razdoblju društvo FIMA postaje holding prvenstveno financijskih, ali i drugih poslovnih djelatnosti. Od srpnja 2009. radi kao savjetnik u sustavu FIMA. Bio je inicijator i jedan od osnivača Varaždinske burze d.d. osnovane kao Varaždinsko tržište vrijednosnica, Predsjednik Nadzornog odbora Varaždinskog tržišta vrijednosnica, inicijator i jedan od osnivača te glavni urednik magazina Kapital, inicijator, jedan od osnivača te predsjednik Uprave Breza Invest d.d. za ulaganje., koji je 1999.g. bio prvi zatvoreni investicijski fond registriran u Hrvatskoj. Milan Horvat bio je i predsjednik Nadzornog odbora PIF Pleter, Predsjednik Uprave VALIDUS d.d. do 2009.g, i član vijeća Hrvatske udruge poslodavaca od 1998. do 2002.g.. Inicijator je i jedan od osnivača VABA d.d. banke Varaždin i njezin Predsjednik Nadzornog odbora od studenog 2003. do lipnja 2009.g.

Tomislav Ilić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, rođen je 18. prosinca 1968.g. u Varaždinu. Nakon završene Ekonomske škole, smjer računovodstvo i financije u Čakovcu, završava Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer razmjena i tržište. Svoje radno iskustvo započinje u Varteks d.d. kao samostalni organizator nabave, a nastavlja kao Voditelj financijske operative. Godine 1995.g., postaje pomoćnik direktora Privredne banke Zagreb d.d., u bankarskom sektoru nastavlja svoj rad kao direktor Podružnice Varaždin u Gospodarsko kreditnoj banci d.d. Zagreb, te kao direktor Podružnice. Danas je direktor društva ZAGER d.o.o. iz Varaždina, koje uspješno posluje te razvija i upravlja nekretninskim projektima na području Varaždina

Davor Subotić, član Nadzornog odbora, rođen je 6. siječnja 1971.g. u Sisku. Nakon završene Gimnazije, završava Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer marketing, te 2002.g. Studij FOIP, program usavršavanja „Priprema i procjena projekata“. Svoje radno iskustvo započinje u društvu SUBUS d.o.o. za konzalting inženjering i graditeljstvo, a nastavio u HYPO ALPE-ADRIA CONSULTANTS d.o.o. u odjelu inženjering, marketing i prodaja 2006.g. Suvlasnik je i direktor društva NOVIDIS d.o.o. za konzalting, inženjering i graditeljstvo, od 2008.g do 2015.g. bio je član Uprave Projekt stari Grad u Rijeci. Svoje bogato iskustvo na području razvoja nekretninskih projekata, prodaje i marketinga usmjerio je na razvoj vlastitog turističkog kompleksa u Istri.

POPIS DELEGIRANIH POSLOVA:

- ✓ Jedinica zadužena za administrativne poslove (Back office) – Karfijam d.o.o.
- ✓ Računovodstvene usluge i vođenje poslovnih knjiga – Perfectus računovodstvo d.o.o.
- ✓ IT poslovi za računalne djelatnosti – F-jedan d.o.o.
- ✓ IT poslovi aplikativno rješenje – Primera sedam d.o.o.