

# IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU POLITIKE SUDJELOVANJA

**Za objavu na mrežnim stranicama**

## 1. Uvod

U ovom Izvješću Erste d.o.o za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Društvo“) objavljuje aktivnosti koje je tijekom 2019. godine provodilo u skladu s Politikom sudjelovanja koja je objavljena na mrežnim stranicama Društva ([www.ersteplavi.hr](http://www.ersteplavi.hr)).

## 2. Način donošenja odluka o glasovanju i glasovanje na glavnim skupštinama

Društvo je detaljno propisalo strategije za ostvarivanje glasačkih prava te druge obveze utvrđene člankom 291.b Zakona o trgovačkim društvima, internim aktima Društva i to Politikom sudjelovanja te Priručnikom za obavljanje poslova korporativnog upravljanja. Politika sudjelovanja te sažetak Priručnika za obavljanje poslova korporativnog upravljanja objavljeni su na mrežnim stranicama Društva.

Odbor za korporativno upravljanje Društva je tijelo Društva koje donosi odluku o sudjelovanju na skupštini Izdavatelja odnosno odluku o načinu glasovanja. Društvo je ostvarivalo glasačka prava isključivo u korist članova Erste Plavih mirovinskih fondova, a u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja svakog pojedinog mirovinskog fonda.

Pri donošenju odluka o načinu glasovanja Društvo je osobito vodilo računa o situacijama koje mogu dovesti do potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa te je provodilo mjere za prepoznavanje i upravljanje potencijalnim sukobom interesa opisane Politikom sudjelovanja.

Društvo nije primalo neposredne ili posredne upute od povezanih osoba s Društvom niti od bilo kojih trećih osoba uključujući i ostale dioničara Izdavatelja.

Sukladno propisima koji se odnose na upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima informacije o glasovanju Društvo javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Takve objave sadrže obavijest o sudjelovanju i načinu glasovanja na glavnim skupštinama izdavatelja čije prenosive vrijednosne papire Erste Plavi mirovinski fondovi imaju u portfelju i to minimalno petnaest dana prije njihovog održavanja. Na niže navedenoj poveznici objavljeno je za svakog pojedinog Izdavatelja kako je Društvo u svoje ime, a za račun Erste Plavih mirovinskih fondova, u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, ostvarivalo pravo glasa:

<https://www.ersteplavi.hr/objave/?q&category=glavne-skupstine&start&end#>.

Društvo je tijekom 2019. koristilo mogućnost imenovanja člana Nadzornog odbora u jednom Izdavatelju (Sunce Koncern d.d.).

Aktivnim sudjelovanjem na Glavnoj skupštini Izdavatelja Excelsa nekretnine d.d. na kojoj je donesena odluka o prestanku uvrštenja izdanja Izdavatelja na uređenom tržištu Društvo je za Erste Plavi mirovinske fondove ostvarilo mogućnost preuzimanja i isplate dionica od strane Izdavatelja. Pravo će biti iskorišteno tijekom 2020. godine.

Društvo je u ime i za račun fondova uputilo protuprijedloge za jednu skupštinu Izdavatelja te dopune za jednu skupštinu Izdavatelja.

### **3. Korištenje usluga savjetnika pri glasovanju**

Društvo nije koristilo usluge savjetnika pri glasovanju.

### **4. Korištenje ostalih članskih prava iz dionica**

Društvo je ostala članska prava iz dionica koristilo i kroz izravnu komunikaciju s tijelima Izdavatelja. Zaposlenici Društva su sudjelovali na 2 domaće investitorske konferencije u 2019. organizirane od strane Zagrebačke burze i Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava.

Zaposlenici Društva su u procesu nadgledanja bitnih događaja redovito prisustvovali prezentacijama za investitore Izdavatelja u čije je dionice uložena imovina Erste Plavih mirovinskih fondova.

U Zagrebu, 31. siječnja 2020.