

Temeljem odredbe članka 126. Stavka 5. Točke 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine br.:19/14, 93/15) (dalje u tekstu: **Zakon**) Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu: **Odbor**) Erste d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: **Društvo**) donosi, te Društvo temeljem čl.126. st.6 Zakona objavljuje, sljedeće

OSNOVNE INFORMACIJE, CILJEVE ULAGANJA I STRATEGIJU ULAGANJA, PRAVILA PRAĆENJA CILJEVA I STRATEGIJE ULAGANJA U DIONICE IZDAVATELJA KONČAR- ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Članak 1.

Dana 23.5.2016. CERP je objavio namjeru prodaje 526.926 dionica Končar Elektroindustrije d.d. što čini 20,49% temeljnog kapitala Izdavatelja. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B u portfelju imao je 202.149 dionica Končar Elektroindustrije d.d. ili 1,36% udjela u neto imovini, Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond u portfelju imao je 5.819 dionica Končar Elektroindustrije d.d. ili 1,98% udjela u neto imovini a Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond u portfelju imao je 146 dionica Končar Elektroindustrije d.d. ili 1,45% udjela u neto imovini. Ukupan udio Erste Plavi mirovinskih fondova u temeljnom kapitalu Končar Elektroindustrije iznosio je 8,091%.

Društvo je donijelo Odluku o ulaganju u Izdanje Izdavatelja u ime Društva a za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije B (dalje u tekstu: **Fond**) (dalje u tekstu: **Ulaganje**) te za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije A, Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog Fonda, Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog Fonda te Erste zatvorenog dobrovoljnog fonda (dalje u tekstu skupno: **Mirovinski Fondovi**).

Društvo je 3. lipnja 2016. Na ZSE za Mirovinske Fondove steklo dionice izdavatelja, i to:

896 dionica, ili 0,035% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A;
117.743 dionica, ili 4,578% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B;
1.186 dionica, ili 0,046% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond;
90 dionica, ili 0,003% udjela u Izdavatelju, za Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond;
85 dionica, ili 0,003% udjela u Izdavatelju, za Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond;

te slijedom te transakcije Mirovinski Fondovi u portfelju imaju:

896 dionica, ili 0,035% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A;
319.892 dionica, ili 12,437% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B;
7.005 dionica, ili 0,272% udjela u Izdavatelju, za Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond;
236 dionica, ili 0,009% udjela u Izdavatelju, za Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond;
85 dionica, ili 0,003% udjela u Izdavatelju, za Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond;

što je ukupno 12,757% udjela u Izdavatelju.

Članak 2.

Ciljevi koji se nastoje ostvariti predmetnim ulaganjem su maksimalizacija vrijednosti ulaganja za članove fonda kroz rast cijene dionice ili isplatu dioničarima od strane Izdavatelja. Isplata dioničarima se može provesti kroz formu redovne dividende, izvanredne dividende, smanjenja temeljnog kapitala ili na bilo koji drugi način uobičajen na tržištima kapitala.

Članak 3.

Investicijska Strategija kojom se nastoje ostvariti zadani ciljevi podrazumijeva redovno praćenje cijene dionice Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi ili na bilo kojoj drugoj burzi na koju su uvrštene dionice Izdavatelja, konstantnim praćenjem poslovanja na način kako je opisano u Pravilima korporativnog upravljanja i postupanja prema izdavatelju – Končar-elektroindustrija d.d. te aktivnim sudjelovanjem sastancima, Skupštinama, Glavnim Skupštinama Izdavatelja i drugim susretima (u daljnjem tekstu: **skupovi dioničara**) imatelja dionica Izdavatelja na način kako je opisano u Pravilima korporativnog upravljanja i postupanja prema izdavatelju – Končar-elektroindustrija d.d.

Članak 4.

Praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva se provodi minimalno jednom u kvartalu nakon objave kvartalnih financijskih izvješća Izdavatelja. U slučaju objavljivanja informacija za koje Odbor za korporativno upravljanje smatra da bi mogle imati značajnijeg utjecaja na poslovanje kompanije ili promjene tržišnih (vanjskih) čimbenika koji bi mogli imati značajniji utjecaj na vrijednosne pokazatelje Izdavatelja poduzeti će se i češća revizija realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva.

Cijena dionice Izdavatelja na uređenim tržištima kapitala, kao jedan od pokazatelja realizacije ciljeva i ostvarenja ciljeva se prati barem jednom tjedno ili češće, ovisno o potrebama. Društvo će osigurati najmanje jedan računalni terminal u kojem se cijena dionice Izdavatelja prati u realnom vremenu.

Članak 5.

Kao primarni kriterij uspješnosti ulaganja u dionice Izdavatelja smatra se prosječni povrat na ulaganje. Odbor za korporativno upravljanje može donijeti i druge kriterije uspješnosti ulaganja.

Povrat na ulaganje će se definirati kao rast cijene dionice uvećan za sve novčane tokove koje će Fond/Mirovinski Fondovi primiti od Izdavatelja (redovne dividende, izvanredne dividende, smanjenje temeljnog kapitala ili bilo kakva druga uobičajena akcija izdavatelja na tržištima kapitala).

Članak 6.

Kao sekundarni kriterij uspješnosti ulaganja u dionice Izdavatelja se smatra pozitivno poslovanje Izdavatelja, odnosno Grupe kojoj Izdavatelj pripada, ukoliko se izrađuju konsolidirana izvješća, izraženo kroz ostvarivanje neto dobiti minimalno u periodu od dvije godine u promatranom trogodišnjem razdoblju.