



IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU POLITIKE SUDJELOVANJA U 2024. GODINI

Za objavu na mrežnim stranicama Društva

siječanj 2025.

1. UVOD

U ovom Izvješću Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Društvo“) objavljuje aktivnosti koje je provodilo tijekom 2024. godine u skladu s Politikom sudjelovanja koja je objavljena na mrežnim stranicama Društva (www.azfond.hr).

2. NAČIN DONOŠENJA ODLUKA O GLASOVANJU

U 2024. godini Društvo je kontinuirano provodilo aktivnosti povezane s korporativnim upravljanjem. Strategije za ostvarivanje glasačkih prava te druge obveze utvrđene člankom 291.b Zakona o trgovačkim društvima propisane su odredbama Politike sudjelovanja te Politikom i procedurom korporativnog upravljanja. Politika sudjelovanja te sažetak Politike i procedure korporativnog upravljanja objavljeni su na mrežnim stranicama Društva te su ažurirani u 2024. godini.

Društvo je svojim internim aktima utvrdilo kriterije pri donošenju odluke o sudjelovanju na glavnim skupštinama izdavatelja. Takvi kriteriji uvjetovani su udjelom AZ Fondova u vlasništvu izdavatelja, pri čemu se kao relevantan kriterij uzima udio u vlasništvu izdavatelja veći od 3% (računajući u odnosu na ukupnu izloženost AZ Fondova pod upravljanjem Društva) te udio u portfelju svakog pojedinog AZ Fonda (udio u portfelju nije jedinstven za sva AZ Fondove već je utvrđen u odnosu na veličinu svakog pojedinog AZ Fonda). Neovisno o navedenom, Odbor za korporativno upravljanje kao tijelo Društva koje u konačnici donosi odluku o načinu glasovanja, može donijeti odluku o sudjelovanju na skupštini izdavatelja neovisno o tome jesu li ispunjeni utvrđeni kriteriji Društva za sudjelovanje. Društvo je ostvarivalo glasačka prava isključivo u korist članova AZ Fondova, a u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja svakog pojedinog AZ Fonda. Pri donošenju odluka o načinu glasovanja Društvo je osobito vodilo računa o situacijama koje mogu dovesti do potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa te da se glasačka prava iz dionica izdavatelja u koje je uložena imovina AZ Fondova ostvaruju samostalno i neovisno o bilo kojim trećim osobama. Društvo nije primalo neposredne ili posredne upute od povezanih osoba s Društvom niti od bilo kojih trećih osoba.

3. KAKO JE DRUŠTVO GLASovalo O VAŽNIJIM ODLUKAMA

Sukladno kriterijima navedenim pod točkom 2. ovog Izvješća, Društvo je, u svoje ime, a za račun AZ Fondova ostvarivalo glasačka prava u izdavateljima u koje je uložena imovina AZ Fondova. Također Društvo je postavljalo pitanja izdavateljima i izvan glavne skupštine ukoliko su ista bila vezana uz dnevni red najavljene glavne skupštine. 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 AZ Fondovi imaju u portfelju i objavljuju se, u pravilu, minimalno 15 (slovima: petnaest) dana prije njihovog održavanja.

Društvo je na glavnim skupštinama u pravilu podržalo prijedloge odluka izdavatelja, ali je primjerice isto tako:

- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda upućeni su protuprijedlozi vezani za točke dnevnog reda uz isplatu dividende;
- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane glasalo protiv izvješća o primicima članova uprave i članova nadzornog odbora te protiv odluka o isplati dividende i odobravanju politike primitaka;
- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza glasalo protiv odobrenja izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora;
- podržali protuprijedloge dioničara na glavnim skupštinama u vezi isplate dividende, te izmjena statuta izdavatelja;
- na glavnoj skupštini izdavatelja iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvarenje prava na obaviještenost te na glavnoj skupštini izdavatelja istog sektora postavljalo pitanju u vezi plana nagrađivanja managementa.

Zaposlenici Društva sudjelovali su na konferenciji u 2024. godini koja je organizirana od strane Zagrebačke burze i Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava kao i nizu drugih domaćih i međunarodnih konferencija.

Zaključno, na niže navedenoj poveznici objavljeno je, za svakog pojedinog izdavatelja uz naznaku dana održavanja glavne skupštine izdavatelja, te naznaku AZ Fondova kao dioničara pojedinog izdavatelja, kako je Društvo u svoje ime, a za račun AZ Fondova, u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, ostvarivalo pravo glasa:

<https://www.azfond.hr/zakonske-objave/obavijest-o-glasovanju-na-glavnim-skupstinama/>

4. KORIŠTENJE USLUGA SAVJETNIKA PRI GLASOVANJU

Društvo nije koristilo usluge savjetnika pri glasovanju.

U Zagrebu, 7. siječnja 2024.