

Temeljem odredbe članka 19. Statuta investicijskog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d, Zagreb, Kumičićeva 10, Uprava investicijskog društva na sjednici održanoj dana 25. siječnja 2021. godine donijela je

ODLUKU O NAKNADAMA ZA SKRBNIŠTVO NAD FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

I.

Naknada za pohranu u zemlji i inozemstvu

| <i>Iznos</i> | <i>Godišnja stopa za pohranu</i> |
|----------------|----------------------------------|
| Kn 0 – 500.000 | 0,30% +PDV |
| Kn > 500.000 | Po dogovoru + PDV |

Minimalna naknada za pohranu iznosi 50,00 Kn mjesečno i uvećava se za iznos PDV-a te se obračunava ukoliko mjesečna naknada za pohranu iznosi manje od 50,00 Kn, osim ako nije drukčije ugovoreno.

Minimalna naknada za pohranu iznosi 100,00 Kn mjesečno za financijske instrumente na tržištu Republike Srbije i uvećava se za iznos PDV-a te se obračunava ukoliko mjesečna naknada za pohranu iznosi manje od 100,00 Kn, osim ako nije drukčije ugovoreno.

Naknada za pohranu se obračunava mjesečno temeljem tržišne vrijednosti financijskih instrumenata, pohranjenih na skrbi unutar mjeseca, na posljednji dan u mjesecu ili posljednji dan pohrane, pomnožene sa stvarnim brojem dana u obračunskom mjesecu te podjeljeno sa brojem dana u kalendarskoj godini.

Otvaranje skrbničkog računa je bez naknade.

II.

Naknada po transakcijama na domaćem tržištu*

| | |
|---|----------|
| Naknada po transakciji | 30,00 Kn |
| Transakcijom se smatra prijam i otpuštanje financijskog instrumenta na / sa skrbništvo. | |
| Transakcija u SKDD-u bez plaćanja | 50,00 kn |
| Storno / izmjena | 50,00 kn |

***Temeljem članka 40. stavka 1. točka f) Zakona o PDV-u naknade po transakcijama oslobođene su plaćanja PDV-a**

III.

Zastupanje na skupštinama

| | |
|--|-----------|
| <i>Naknada za zastupanje na Glavnoj skupštini</i> | 700,00 kn |
| Naknada uključuje zastupanje na skupštini u trajanju od 1 sat. | |

Za svaki sljedeći započeti sat proveden na skupštini naknada se uvećava za 500,00 kn.

Naknada ne uključuje putne, pravne i sve ostale troškove (npr troškovi poštarine, ovjere potpisa, troškove smještaja ...), te se isti posebno obračunavaju.

Naknada ne uključuje porez na dodanu vrijednost.

IV.

Ostale naknade i troškovi

| | |
|--|-----------|
| Naknade vezane za naplatu prihoda (dividenda, kamata, smanjenje kapitala, sudjelovanje u javnoj ponudi) | 100,00 kn |
| Naknada za konverzije financijskih instrumenata, instrukcije temeljem korporativnih akcija | 100,00 kn |
| Naknada za zasnivanje/ brisanje založnog prava po računu | 200,00 kn |
| Pribavljanje potvrda (npr. SKDD-a, Porezne uprave, ostalih institucija) | 100,00 kn |
| Postupanje po odlukama Sudova, regulatornih organa (po svakoj radnji) | 100,00 kn |

Naknada za izdavatelje koji traže otkrivanje identiteta po dioničaru i po svakom započetoj satu 500,00 kn
Uvećano za eventualne troškove SKDD-a / pod skrbnika / i sve ostale stvarne troškove.
Izveštaj se dostavlja po primitku uplate troškova.

Naknada za troškove u inozemstvu se uvećava za iznos stvarnog troška inozemnog podskrbnika.

Naknada ne uključuje putne, pravne i sve ostale troškove (npr. troškovi poštarine, ovjere potpisa, prijevoda ...), te se isti posebno obračunavaju.

Izvešća

Mjesečno izvješće
Izvešće na zahtjev

V.

bez naknade
50,00 Kn

VI.

Detalji uz naknade

Sukladno Zakonu o PDV-u na naknade se zaračunava PDV.

Naknade se obračunavaju za protekli kalendarski mjesec. Račun se šalje klijentu najkasnije 10. radni dan nakon završetka obračunskog mjeseca.

Završne odredbe

VII.

Društvo može ugovoriti s Klijentima i cijene različite od navedenih u ovom cjeniku.

VII.

Ova Odluka se primjenjuje od dana donošenja, a za postojeće klijente primjenjuje se od 01. veljače 2021.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za skrbništvo nad financijskim instrumentima od dana 22.05.2018.. godine.

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.
Ivan Tadin

Predsjednik Uprave