

Temeljem odredbe članka 19. Statuta investicijskog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d, Zagreb, Kumičićeva 10, Uprava investicijskog društva na sjednici održanoj dana 28. rujna 2026. godine donijela je

ODLUKU O NAKNADAMA ZA SKRBNIŠTVO NAD FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA

Uz važeće naknade iskazane su cijene na dan 10.9.2026., sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026). Kod naknada koje ovise o vrijednosti ili opsegu usluge iskazuju se stope, minimalni iznosi i drugi objavljeni elementi obračuna.

I.

Naknada za pohranu u zemlji i inozemstvu

Iznos	Godišnja stopa za pohranu	Godišnja stopa za pohranu 10.09.2026.
EUR 0 - 70.000,00	0,375% s uključenim PDV-om	0,375% s uključenim PDV-om
EUR > 70.000,00	Po dogovoru	Po dogovoru

Minimalna naknada za pohranu iznosi 8,75 EUR mjesečno s PDV-om, cijena na 10.9.2026 8,75 EUR mjesečno s PDV-om, te se obračunava ukoliko mjesečna naknada za pohranu iznosi manje od 8,75 EUR s PDV-om, cijena na 10.9.2026 8,75 EUR s PDV-om, osim ako nije drukčije ugovoreno.

Minimalna naknada za pohranu iznosi 25,00 EUR mjesečno s PDV-om za financijske instrumente na tržištu Republike Srbije, cijena na 10.9.2026 25,00 EUR mjesečno s PDV-om te se obračunava ukoliko mjesečna naknada za pohranu iznosi manje od 25,00 EUR s PDV-om, cijena na 10.9.2026 25,00 EUR mjesečno s PDV-om osim ako nije drukčije ugovoreno.

Naknada za pohranu obračunava se mjesečno tako da se tržišna vrijednost financijskih instrumenata pohranjenih na skrb, utvrđena na posljednji dan u mjesecu ili posljednji dan pohrane, pomnoži s primjenjivom godišnjom stopom za pohranu i stvarnim brojem dana u obračunskom mjesecu te podijeli s brojem dana u kalendarskoj godini.

Otvaranje skrbničkog računa je bez naknade. Cijena na 10.9.2026.- bez naknade.

II.

Naknada po transakcijama na domaćem tržištu*

		Cijena 10.09.2026.
Naknada po transakciji	4,00 EUR	4,00 EUR
Transakcijom se smatra prijam i otpuštanje financijskog instrumenta na / sa skrbništvo.		
Transakcija u SKDD-u bez plaćanja	7,00 EUR	7,00 EUR
Storno / izmjena	7,00 EUR	7,00 EUR
Transakcija u SKDD-u s plaćanjem	7,00 EUR	7,00 EUR
uvećano za stvarni trošak SKDD-a		

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

III.

Zastupanje na skupštinama

		Cijena 10.09.2026.
Naknada za zastupanje na Glavnoj skupštini (uključen 1 sat)	125,00 EUR	125,00 EUR
s uključenim PDV-om, uvećano za stvarne troškove		
Naknada uključuje zastupanje na skupštini u trajanju od 1 sat.		

Svaki sljedeći započeti sat proveden na skupštini 100,00 EUR 100,00 EUR
Naknada ne uključuje putne, pravne i sve ostale troškove (npr troškovi poštarine, ovjere potpisa, troškove smještaja ...), te se isti posebno obračunavaju.
Naknada uključuje porez na dodanu vrijednost.

IV.

Ostale naknade i troškovi

Cijena 10.09.2026.

Naknade vezane za naplatu prihoda (dividenda, kamata, smanjenje kapitala, sudjelovanje u javnoj ponudi)	15,00 EUR	10,00 EUR
Naknada za konverziju financijskih instrumenata, korporativne akcije	15,00 EUR	10,00 EUR
Naknada za zasnivanje/ brisanje založnog prava po računu	50,00 EUR	30,00 EUR
Pribavljanje potvrda (npr. SKDD-a, Porezne uprave, ostalih institucija)	15,00 EUR	15,00 EUR
Postupanje po odlukama Sudova, regulatornih organa (po radnji i satu)	100,00 EUR	100,00 EUR
Naknada za izdavatelje koji traže otkrivanje identiteta po dioničaru i po svakom započetoj satu. Uvećano za eventualne troškove SKDD-a / pod skrbnika / i sve ostale stvarne troškove. Izvještaj se dostavlja po primitku uplate troškova. Cijena s uključenim PDV-om.	125,00 EUR	125,00 EUR

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.

V.

Izvješća

Mjesečno izvješće
Izvješće na zahtjev

Cijena 10.09.2026.
bez naknade bez naknade
7,00 EUR 7,00 EUR

VI.

Detalji uz naknade

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.

VIII.

Ova Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2026.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za skrbništvo nad financijskim instrumentima od dana 30.12.2024. godine.

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.

Ivan Tadin, predsjednik Uprave