

Nadzorni odbor Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. (dalje: Društvo) je dana 28. rujna 2015. godine dao Upravi Društva odobrenje da mirovinski fondovi pod upravljanjem Društva (dalje u tekstu: Fondovi) mogu prijeći agregatni prag od 10% u dionicama izdavatelja HUP-Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj) oznake HUPZ-R-A te je u sklopu istog usvojio sljedeće:

Ciljevi i strategija ulaganja, rokovi i praćenje njene realizacije te izlazna strategija

u slučaju neispunjenja ili ispunjenja ciljeva ulaganja u:

HUP ZAGREB d.d. (HUPZ-R-A)

Ciljevi i strategija ostvarivanja ciljeva ulaganja

- Povećanja vrijednosti imovine Fondova na dugi rok radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fondova, a u skladu sa zakonskim odredbama, načelima, strategijom i ciljevima definiranim Statutima Fondova.
- Cilj investiranja u dionicu HUPZ-R-A je ostvarivanje dugoročnog povrata u kontekstu očekivanog povećanja vrijednosti dionica te kroz dodatan povrat koji se ostvaruje prilikom isplate dividende.
- Kompanija posluje u turističkom sektoru kojeg Društvo ocjenjuje atraktivnim za ulaganje zbog značajnih kompetitivnih prednosti. Izloženost imovine Fondova turističkom sektoru je relativno niska.

Strategija ulaganja

- Prelazak praga od 10% u izdanju dionica HUPZ-R-A je pasivne naravi, budući da je isti rezultat korporativne akcije Izdavatelja kod kojeg je došlo do smanjenja njegovog temeljnog kapitala povlačenjem 17.193 vlastitih dionica oznake HUPZ-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 HRK, a temeljem odluke glavne skupštine Izdavatelja od 25. kolovoza 2015. godine, te čime je posljedično porastao agregatni udio Fondova u izdanju dionica oznake HUPZ-R-A.
- Društvo ulaganje u dionice Izdavatelja vidi kao portfeljno ulaganje, a svi odnosi Društva s kompanijom regulirani su pravilnikom Društva o korporativnom upravljanju.

Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva

- Društvo će na dnevnoj bazi pratiti vijesti vezane za Izdavatelja i sektorske trendove putem financijsko informacijskih servisa i medija.
- Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja pomoću svih javno dostupnih informacija.
- Sukladno procedurama Društva poslovanje izdavatelja pratit će se, ovisno o dostupnosti financijskih izvještaja, na kvartalnoj razini.
- Društvo će sukladno zakonskim odredbama, objaviti i redovito ažurirati informacije o realizaciji strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva ulaganja.

Izlazna strategija

- U oba slučaja:
 - a) Ispunjenje investicijskih ciljeva
 - b) Neispunjenje investicijskih ciljeva

strategija Društva je da se djelomičan ili potpuni izlazak iz pozicije realizira kroz prodaju na tržištu ili prodaju strateškom partneru.