

Zagreb, 10.08.2009.

Predmet: Glavna Skupština Ingre d.d.

Odlukom Investicijskog kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Ingre. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Silvana Milić.

Na Skupštini glasamo kako slijedi:

1. O prvoj točki dnevnog reda se ne glasa. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju društva za 2008. godinu, Konsolidiranog izvješća Uprave o stanju Društva za 2008. godinu, Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2008. godinu, Godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

2. Prihvaćamo izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2008. godinu

3. Prihvaćamo donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu, gdje se dobit po završnom računu za 2008. godinu nakon oporezivanja iznosi 11.889.000,00 kuna i raspoređuje se kako slijedi:

1/ 50,21% dobiti na zadržanu dobit 5.969.000,00

2/ 31,54% dobiti za dividendu ili 0,50 kuna po dionici 3.750.000,00

3/ 8,41% dobiti na rezerve za otkup vlastitih dionica 1.000.000,00

4/ 6,31% dobiti na zakonske rezerve 750.000,00

5/ 2,52% dobiti na rezerve za nagrade radnicima 300.000,00

6/ 1,01% dobiti za nagrade članovima NO (30.000,00 kuna brutto)

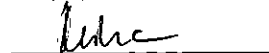
4. Prihvaćamo davanje razrješnice članovima Uprave za 2008. godinu

5. Prihvaćamo davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu

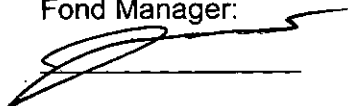
6. Prihvaćamo izbor za člana Nadzornog odbora g. MARKA OREŠKOVIĆA, rođenog 8.12.1971. Društva s mandatom sukladno članku 19. stavak 2. Statuta Društva

7. Prihvaćamo imenovanje Nexia revizora za revizora za 2009. godinu

Analitičar:



Fond Manager:



Predsjednik Uprave:

