



**PBZ INVEST**

Zagreb 25.05.2009

Predmet: Glavna Skupština Medike d.d.

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

Na Skupštini glasamo kako slijedi:

1. Utvrđivanje zastupljenosti dioničara na Glavnoj Skupštini – o ovoj točki obično se ne glasa.
2. Prihvaćamo predloženog kandidata i izbor dopredsjednika Glavne Skupštine
3. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora – o ovoj točki obično se ne glasa.
4. Prihvaćamo odluku o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2008.
5. Prihvaćamo odluku o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Prihvaćamo odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Prihvaćamo predloženog revizora za 2009.g.

Analitičar:



Fond Manager:



Predsjednik Uprave:

