



PBZ INVEST

Zagreb 15.06.2009

Predmet: Glavna Skupština Podravke d.d.

Odlukom Investicijskog kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Podravke. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Marko Orešković.


Na Skupštini glasamo kako slijedi:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika – o ovoj točki se obično ne glasa
2. Prihvaćamo odluku o Godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima grupe PODRAVKA za poslovnu 2008. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d., te o godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2008. godinu te o Izvješću Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2008. godini;
3. Prihvaćamo odluku o upotrebi dobiti iznosu od 9.821.877,00 kn za poslovnu 2008. godinu, kako slijedi:
 - za unos u zakonske rezerve (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima) rasporedit će se 5% dobiti što iznosi 491.093.85 kn,
 - za unos u rezerve za vlastite dionice rasporedit će se 9.330.783,15 kn.
4. Prihvaćamo odluku o stjecanju vlastitih dionica;
5. Prihvaćamo odluku o davanju razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
6. Prihvaćamo odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
7. Prihvaćamo za izbor člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. gosp. Darka Tipurića, (ron. 08.03.1966.), iz Zagreba, Kraljevićeva 6, prof. dr. sc. (broj osobne iskaznice: 15071990).
8. Prihvaćamo odluku o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2009. godinu revizorsku tvrtku Deloitte d.o.o.

Analitičar:



Fond Manager:



Predsjednik Uprave:

