

Zagreb 16.08.2011

Predmet: Glavna Skupština Luka Ploče d.d.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Luka Ploče d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Skrbnik.

Na Skupštini glasamo kako slijedi:

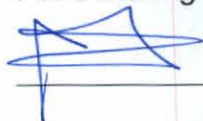
1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika – o ovoj točki obično se ne glasa.
2. Prihvaćamo Izvješće Uprave o stanju društva u poslovnoj 2010. godini.
3. Prihvaćamo Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2010. godinu.
4. Prihvaćamo Izvješće Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2010. godinu.
5. Prihvaćamo Izvješće Uprave Društva o povećanju temeljnog kapitala.
6. Prihvaćamo Odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2010. godinu.
7. Prihvaćamo odluku o raspodjeli dobiti Društva za 2010. Godinu.
8. Prihvaćamo odluku o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu.
9. Prihvaćamo odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu.
10. Prihvaćamo Odluku o izmjeni Statuta Društva.
11. Prihvaćamo Odluku o opozivu 4 člana Nadzornog odbora Društva.
12. Prihvaćamo Odluku o izboru 4 člana Nadzornog odbora Društva.
13. Prihvaćamo Odluku o davanju ovlaštenja Upravi Društva za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica Društva.
14. Prihvaćamo predloženog revizora.

Analitičar:



---

Fond Manager:



---

Predsjednik Uprave:



---