

Zagreb 08.06.2011

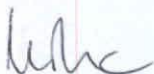
Predmet: Glavna Skupština Montinvest AD Beograd

Odlukom kolegija odlučeno je da ćemo sudjelovati na Montinvest AD Beograd. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati opunomoćenik.

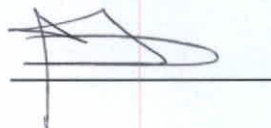
Na Skupštini smo glasali kako slijedi:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor članova radnih tijela: Predsjednika Skupštine; zapisničara i dva ovjerača zapisnika; Komisije za glasanje.
2. Prihvaćamo zapisnik s prethodne redovne Glavne skupštine.
3. Prihvaćamo Financijski Izvještaj o poslovanju Montinvesta AD za 2010.g. sa Izvještajem Upravnog odbora.
4. Prihvaćamo Konsolidirani financijski izvještaj o poslovanju Montinvesta AD za 2010.g sa Izvještajem Upravnog odbora.
5. Prihvaćamo Izvještaj o reviziji Financijskog Izvješća o poslovanju Montinvesta AD za 2010.g.
6. Prihvaćamo Izvještaj o reviziji Konsolidiranog financijskog Izvješća o poslovanju Montinvesta AD za 2010.g.
7. Prihvaćamo Izvještaj Nadzornog odbora.
8. Prihvaćamo odluku o raspodjeli dobiti.
9. Prihvaćamo Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2010.g.
10. Prihvaćamo izbor članova Upravnog odbora i određivanje naknade za rad.
11. Prihvaćamo Izbor Revizora za reviziju financijskog izvještaja za poslovnu 2011.g. i utvrđivanje naknade za rad revizora.
12. Prihvaćamo odluku o upisu hipoteke na osnovu založne izjave.

Analitičar:

  
\_\_\_\_\_

Fond Manager:

  
\_\_\_\_\_

Predsjednik Uprave:

  
\_\_\_\_\_