

Zagreb 08.06.2011.

Predmet: Glavna Skupština Karlovačke banke d.d.

Odlukom Investicijskog kolegija od 08.06.2011, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Karlovačke banke d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Silvana Milić:


Prijedlog glasanja na Skupštini Karlovačke banke:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara – o ovoj točki se ne glasa
2. Primamo na znanje Godišnji financijski izvještaj za 2010.g., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te prihvaćamo Odluku o usvajanju Izvješće Uprave o poslovanju Banke za 2010.g.
3. Prihvaćamo Odluku o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010.g.
4. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2010.g.
5. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke kojim se odobrava njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Banke u 2010.g.
6. Prihvaćamo Odluku o pokriću gubitka iz poslovanja u 2009. i 2010. godini
7. Prihvaćamo Odluku o povećanju temeljnog kapitala
8. Prihvaćamo Odluku o izmjenama Statuta
9. Prihvaćamo Odluku o razrješenju član Nadzornog odbora Banke
10. Prihvaćamo Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Banke.
11. Prihvaćamo Odluku o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2011.g.

Analitičar:



Fond Manager:



Predsjednik Uprave:

