

Zagreb 03.07.2012.

Predmet: Glavna Skupština Jamnica d.d.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Jamnice d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Silvana Milić:

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2011.g. – o ovoj točki se ne glasuje.
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva – o ovoj točki se ne glasuje.
3. Izvješće revizora Društva – o ovoj točki se ne glasuje.
4. Prihvaćamo Odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2011.g.
5. Prihvaćamo Odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2011.g.
6. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011.g.
7. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2011.g.
8. Prihvaćamo Odluku o izmjeni i dopuni predmeta poslovanja – djelatnosti Društva
9. Prihvaćamo Odluku o izmjeni Statuta Društva.
10. Prihvaćamo Odluku o imenovanju revizora poslovanja za 2012.g.

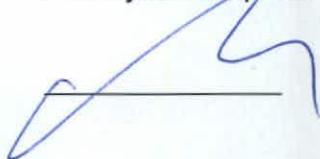
Analitičar:

  
\_\_\_\_\_

Fond Manager:

  
\_\_\_\_\_

Predsjednik Uprave:

  
\_\_\_\_\_