

Zagreb, 27.06.2013.

Predmet: Glavna Skupština Petrokemije d.d.

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

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika – o ovoj točki se ne glasuje.
2. Godišnja financijska izvješća za 2012. godine, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i izvješće Uprave o stanju Društva – o ovoj točki se ne glasuje.
3. Izvješće Nadzornog odbora – o ovoj točki se ne glasuje.
4. Prihvaćamo Odluku o pokriću gubitaka Društva.
5. Prihvaćamo Odluku o:  
A - davanju razrješnice članovima Uprave;  
B - davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
6. Prihvaćamo Odluku o visini i načinu obračuna nagrade članovima Nadzornog odbora.
7. Prihvaćamo Odluku o imenovanju revizora za 2013.g.
8. Prihvaćamo Odluku o promjeni predmeta poslovanja Društva.
9. Prihvaćamo Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva.
10. Prihvaćamo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta.
11. Prihvaćamo Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.
12. Prihvaćamo Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Analitičar:



Fond Manager:



Predsjednik Uprave:

