

Zagreb 25.07.2013.

Predmet: Glavna Skupština Centar banke d.d.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini dioničara Centar banke d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Daniel Peršić.

Na Skupštini ćemo glasovati:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara – o ovoj točki se ne glasuje.
2. Prihvaćamo Godišnja financijska izvješća Centar banke d.d. za 2012.g. Također, prihvaćamo Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2012.g.
3. Prihvaćamo Odluku o pokriću gubitka Centar banke d.d. u 2012.g.
4. Prihvaćamo Odluku o isplati dividende Centar banke d.d.
5. Ne prihvaćamo Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Centar banke d.d.
6. Ne prihvaćamo Odluku o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara, osim društva Alternative Upravljanje d.o.o. na upis i uplatu novih dionica Centar banke d.d.
7. Ne prihvaćamo Izvješće o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke koje Uprava Centar banke d.d. podnosi Skupštini.
8. Ne prihvaćamo Odluku o povećanju temeljnog kapitala Centar banke d.d. ulozima u novcu izdavanjem redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, postojećih dioničara osim društva Alternative upravljanje d.o.o.
9. Ne prihvaćamo Odluku o odobravanju stjecanja dionica Banke od Alternative upravljanje d.o.o. bez objavljivanja ponude za preuzimanje Centar banke d.d.
10. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Centar banke d.d. u 2012.g.
11. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za vršenje nadzora nad vođenjem poslova Centar banke d.d. u 2012.g.
12. Prihvaćamo Odluku o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Centar banke d.d. u 2013.g.
13. Ne prihvaćamo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centar banke d.d.
14. Prihvaćamo Odluku o imenovanju revizora Centar banke d.d. za 2013.g.

Analitičar:



Fond Manager:



Predsjednik Uprave:

