



**PBZ INVEST**

Zagreb 09.05.2013.

Predmet: Glavna Skupština Karlovačke banke d.d.

Odlukom kolegija odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Karlovačke banke d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Marko Orešković:

Prijedlog glasovanja na Skupštini Karlovačke banke:

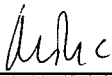
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara te izbor Predsjednika Skupštine – ne podržavamo izbor predloženog predsjednika Skupštine
2. Prihvaćamo Odluku o usvajanju Izvješće Uprave o poslovanju Banke za 2012.g.
3. Ne prihvaćamo Odluku o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.g.
4. O davanju razrješnice Upravi Banke kojom bi se odobrio način vođenja Društva u 2012.g. glasovalo se pojedinačno:
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Sandiju Šoli za način na koji je vodio Društvo u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012.g.
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gđi. Marijani Trpčić-Reškovac za način na koji je vodila Društvo u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012.g.
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Goranu Vukušiću za način na koji je vodio Društvo u razdoblju od 01.07. do 16.09.2012.g.
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Ivici Horvatu za način na koji je vodio Društvo u razdoblju od 01.01. do 23.09.2012.g.
  - Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Josipu Delašu za način na koji je vodio Društvo u razdoblju od 17.09. do 31.12.2012.g.
  - Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gđi. Amaliji Ikšić za način na koji je vodila Društvo u razdoblju od 17.09. do 31.12.2012.g.
5. O davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke kojim bi se odobrio njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2012.g. glasovalo se pojedinačno:
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Danijelu Žambokiju za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 01.01. do 31.12.2012.g.
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Goranu Vukušiću za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012.g. i u razdoblju od 17.09. do 31.12.2012.g.
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Josipu Paladinu za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 01.01. do 31.12.2012.g.
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Ivici Horvatu za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 24.09. do 31.12.2012.g.
  - Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Sandiju Šoli za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 13.08. do 31.12.2012.g.




**PBZ INVEST**

6. Prihvaćamo Odluku o ostavkama članova Nadzornog odbora gosp. Danijela Žambokija, Josipa Paladina, Gorana Vukšića i Ivice Horvata.
7. Ne prihvaćamo Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Banke kao što je navedeno u pozivu za Skupštinu.
8. Prihvaćamo Odluku o pokriću gubitka iz poslovanja kao što je navedeno u pozivu za Skupštinu.
9. Prihvaćamo Odluku o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
10. Prihvaćamo Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.
11. Prihvaćamo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
12. Prihvaćamo Odluku o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2011.g.

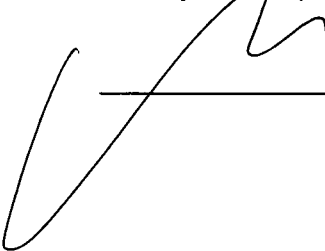
Analitičar:

  
\_\_\_\_\_

Fond Manager:

  
\_\_\_\_\_

Predsjednik Uprave:

  
\_\_\_\_\_