

Zagreb, 22. ožujka 2013.

Predmet: Glavna Skupština Komercijalne banke A.D. Skopje.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Glavnoj Skupštini Komercijalne banke A.D. Skopje. Na Skupštini će PBZ Invest će biti predstavljena preko proxy-a.

Na skupštini glasujemo kako slijedi:

1. Prihvaćamo Izbor predsjednika Skupštine.
2. Prihvaćamo Izbor brojača glasova na Skupštini.
3. Prihvaćamo Revidirane Financijske izvještaje Banke za 2012. godinu i mišljenje Nadzornog odbora Banke.
4. Prihvaćamo godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01. - 31.12.2012.
5. Prihvaćamo godišnji Izvještaj o uspješnosti poslovanja u 2012.g. i mišljenje Nadzornog odbora banke.
6. Prihvaćamo Izvještaj o radu Nadzornog odbora Banke kolektivno i pojedinačno o svakog člana.
7. Prihvaćamo Izvještaj o radu Revizorskog odbora Banke kolektivno i pojedinačno za svakog člana.
8. Prihvaćamo godišnji izvještaj o poslovima koje je provela Interna revizija.
9. Prihvaćamo Odluku alokaciji nelocirane dobiti ostvarene do 31.12.2012.
10. Prihvaćamo Odluku o definiranju iznosa i datuma isplate dividende za 2012. godinu.
11. Prihvaćamo Odluku o promjeni sjedišta Komercijalne banke AD Skopje.
12. Prihvaćamo Odluku o promjeni Statuta Komercijalne banke AD Skopje.
13. Prihvaćamo Odluku o listi dužnika Banke.
14. Prihvaćamo program rada, mjera i financijski plan za 2013.g.
15. Prihvaćamo Izvještaj o usklađenosti poslovanja Banke s Kodeksom korporativnog upravljanja Makedonske burze vrijednosnica.
16. Prihvaćamo Odluku o amandmanima i dopunama Kodeksa korporativnog upravljanja.

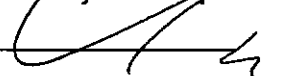
Analitičar:

  
\_\_\_\_\_

Fond Manager:

  
\_\_\_\_\_

Predsjednik Uprave:

  
\_\_\_\_\_