

Zagreb 10.06.2014.

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 Skrbništvo:

Prijedlog glasovanja na Skupštini Karlovačke banke:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara te izbor Predsjednika Skupštine – podržavamo izbor predloženog predsjednika Skupštine
2. Prihvaćamo Odluku o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješće Banke za 2013.g., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor te godišnje izviješće Uprave o stanju Društva za 2013.g.
3. Prihvaćamo Odluku o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013.g.
4. O davanju razrješnice Upravi Banke kojom bi se odobrio način vođenja Društva u 2013.g. glasovalo se pojedinačno:

Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Josipu Delašu za način na koji je vodio Društvo u razdoblju od 01.01. do 31.07.2013.g.

Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gđi. Amaliji Ikšić za način na koji je vodila Društvo u razdoblju od 01.01. do 24.09.2013.g.

Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Ivanu Vrljiću za način na koji je vodio Društvo u razdoblju od 01.08. do 31.12.2013.g.

Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gđi. Vedrani Pavelić za način na koji je vodila Društvo u razdoblju od 18.09. do 19.12.2013.g.

Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gđi. Vesni Šojat za način na koji je vodila Društvo u razdoblju od 23.12. do 31.12.2013.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 2013.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 31.12.2013.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 23.05.2013.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 23.05.2013.g.

Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Ivici Horvatu za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 01.01. do 23.05.2013.g.

Ne prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Sandiju Šoli za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01.01. do 20.05.2013.g.

Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Ivanu Vrljiću za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 23.05. do 31.07.2013.g.


Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Ranku Predoviću za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 23.05. do 31.12.2013.g.

Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gđi. Vedrani Pavlič za način na koji je nadzirala vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 23.05. do 18.09.2013.g.

Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice gosp. Dariju Šimiću za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društvo u razdoblju od 20.09. do 31.12.2013.g.

6. Prihvaćamo Odluku o pokriću gubitka iz poslovanja kao što je navedeno u pozivu za Skupštinu.
7. Prihvaćamo Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje.
8. Prihvaćamo Odluku o odobrenom temeljnom kapitalu kao što je navedeno u pozivu za Skupštinu.
9. Prihvaćamo Odluku o dopuni djelatnosti i izmjenama Statuta.
10. Prihvaćamo Odluku o izmjenama Statuta.
11. Prihvaćamo Odluku o izmjenama Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora i utvrđivanje pročišćenog teksta.
12. Suzdržavamo se od glasovanja o Odluci o primjerenosti članova Nadzornog odbora.
13. Prihvaćamo Odluku o naknadi članovima Nadzornog odbora.
14. Primamo na znanje Obavijest Uprave o razlozima predlaganja Odluke o potvrđivanju odluka Skupštine Društva donesenih 10.02.2014.g.
15. Prihvaćamo Potvrđivanje Odluke Skupštine Društva donesenih 10.02.2014.g.
16. Prihvaćamo Odluku o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2014.g.

Fond Manager:



---

Članica Uprave:



---