

Zagreb 30.07.2014.

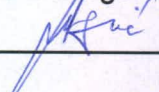
Predmet: Glavna Skupština Termes Grupa d.d.

Odlukom kolegija odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Termes Grupe d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Davor Klasnić:

Na Skupštini glasujemo za prijedlog Odluka kako slijedi:

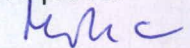
1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini – o ovoj točki se ne glasuje.
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu – o ovoj točki se ne glasuje.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu, o rezultatima ispitivanja godišnjeg izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o pokriću gubitka poslovne 2013. godine – o ovoj točki se ne glasuje.
4. Prihvaćamo Odluku o usvajanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu.
5. Prihvaćamo Odluku o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.
6. Prihvaćamo Odluku o davanju suglasnosti na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu.
7. Prihvaćamo Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitaka za poslovnu 2013. godinu.
8. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2013. godinu.
9. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2013. godinu.
10. Prihvaćamo Odluku o opozivu člana Nadzornog odbora.
11. Prihvaćamo Odluku o izboru člana Nadzornog odbora.
12. Usvajamo informaciju Uprave o provođenju odluke o povećanju kapitala Tvornice šećera Osijek d.o.o. reinvestiranjem i unosom nekretnina Termes grupe d.d.
13. Prihvaćamo Odluku o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2014. Godinu.

Fond Manager:

---

Član Uprave:

---