

Zagreb, 14.06.2016.

Predmet: Glavna Skupština društva: **PODRAVKA d.d., Koprivnica**

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Glavnoj skupštini **Podravka d.d., Koprivnica** dana 22.srpnja 2016. godine čije dionice u svom portfelju ima **PBZ EQUITY FOND**.

Na Glavnoj skupštini će Društvo PBZ Invest predstavljati: Članica Uprave Silvana Milić.

Društvo će za račun gore navedenog fonda glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara	-
2.	Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za 2015. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2015. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini	-
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2015. godinu	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu	ZA
6.	Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva	ZA
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2016. godinu i utvrđivanju naknade za rad.	ZA

Fond Manager:



Članica Uprave:

