

Zagreb, 21.07.2015.

Predmet: Dalekovod d.d.

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

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

Dnevni red:

1. Otvaranje redovne Glavne skupštine - o ovoj točki se ne glasuje;
2. Primamo na znanje - Godišnja izvješća Društva za 2014. godinu:
  - a) konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2014. god.,
  - b) Izvješće revizora Društva,
  - c) Izvješća Uprave o stanju u Društvu i u Dalekovod Grupi,
  - d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,
3. Prihvaćamo - Odluku o upotrebi dobiti za 2014. godinu;
4. Prihvaćamo - Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2014. godinu;
5. Prihvaćamo - Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu;
6. Primamo na znanje - Obavijest o vlastitim dionicama;
7. Prihvaćamo - Izbor revizora Društva za 2015. godinu

Fond Manager:



**PBZ Invest d.o.o.**  
za upravljanje investicijskim fondovima  
ZAGREB, Ilica 5

Članica Uprave:

