

Zagreb, 21.06.2016.

Predmet: Glavna Skupština društva: **GORENJE d.d., Velenje**

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Glavnoj skupštini **GORENJE d.d., Velenje** čije dionice u svom portfelju ima **PBZ EQUITY FOND**.

Na Glavnoj skupštini će Društvo PBZ Invest predstavljati: Zoran Ilić.

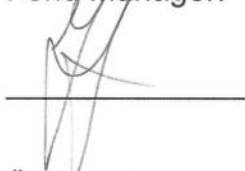
Društvo će za račun gore navedenog fonda glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma i imenovanje tijela glavne skupštine. Prijedlog odluke: - za predsjednika Skupštine: Gorazd Podbevšek - verificacijska komisija: Robert Ernestl, predsjednik Gregor Mavsar, član Milena Obu, članica	ZA
2.	Predstavljanje godišnjih izvješća za 2015 godinu, zajedno s izvješćem o isplatama članovima Upravnog i Nadzornog odbora, izvješće revizora, izvješće Nadzornog odbora o obavljenoj reviziji i usvajanje godišnjeg izvješća za 2015.g., prezentiranje gubitka za 2015.g., davanje razrješnice za članove Upravnog i Nadzornog odbora	-
2.1.	Glavna skupština je obaviještena da gubitak tvrtke za financijsku 2015. godinu iznosi 4.000.572,95 EURA i Uprava u dogovoru s nadzornim odborom taj gubitak pokriva iz zadržane dobiti u visini od 2,804,549.53 EUR te iz dijela kapitalnih rezervi u iznosu od 1.196.023,42 EUR. Dobit Gorenja, d.d. tako na dan 31.12.2015 iznosi 0 EUR.	-
2.2.	Glavna skupština potvrđuje i odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora poslovnoj godini 2015. te im daje razrješnicu.	ZA
3.	Za revizora za poslovnu 2016. godinu imenuje se tvrtka Deloitte doo, Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	ZA



4.	Glavna skupština prima na znanje ostavku člana nadzornog odbora i imenovanje novog člana Nadzornog odbora.	-
4.1.	Glavna skupština prima na znanje ostavku člana Nadzornog odbora Keitha Charlesa, sa danom 8.7.2016.	-
4.2.	Za člana Nadzornog odbora, predstavnika dioničara, bira se Miha Košak, sa mandatom od 9.7.2016. do 20.07.2018.	ZA
4.2. protuprijedlog	Za člana Nadzornog odbora, predstavnika dioničara, bira se Karlo Kadirov, sa mandatom od 9.7.2016. do 20.07.2018.	PROTIV
4.	Prihvataju se predložene izmjene Statuta Društva koje stupaju na danom upisa u sudski registar.	ZA

Fond Manager:



Članica Uprave:

