

Zagreb, 14.07.2015.

Predmet: Jamnica d.d.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Jamnica d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati fond menadžer Zoran Ilić.

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

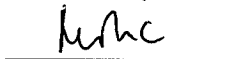
Dnevni red:

1. Prihvaćamo - Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2014. godini – o ovoj točki se ne glasuje;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Jamnica Grupe - o ovoj točki se ne glasuje;
4. Izvješće revizora Društva - o ovoj točki se ne glasuje;
5. Prihvaćamo - Donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja – djelatnosti Društva;
6. Prihvaćamo - Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
7. a) Prihvaćamo - Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2014. god.;
7. b) Prihvaćamo - Usvajanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Jamnica Grupe za 2014. god.;
8. Prihvaćamo - Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. god.;
9. Prihvaćamo - Donošenje odluke o prijenosu posebnih rezervi iz 1994., 1995., 1996., i 2004. godine iskazanih na poziciji revalorizacijske rezerve na poziciju ostale rezerve;
10. Prihvaćamo - Donošenje odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. god.;
11. Prihvaćamo - Donošenje odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. god.;
12. Prihvaćamo - Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
13. Prihvaćamo - Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2015. god

Fond Manager:



Članica Uprave:



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