

Zagreb, 31.05.2016.

Predmet: Glavna Skupština društva: **KRKA d.d., Novo Mesto**

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Glavnoj skupštini **KRKA d.d., Novo Mesto** 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 te izbor predsjedavajućeg tijela	-
2.	Godišnje izvješće za 2015. pripremljeno od strane Uprave Društva, uključujući informaciju o nagradi za rad za članove Uprave i Nadzornog odbora, Izvještaj revizora te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru i prihvaćanju Godišnjeg izvješća, usvajanje odluke o uporabi dobiti ostvarenoj u 2015 te davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.	-
2.1.	Glavna skupština prima na znanje Godišnje izvješće Uprave za 2015. poslovnu godinu, uključujući i nagrade članova Uprave i Nadzornog odbora, izvješće revizora, te izvješća Nadzornog odbora o provjeri te odobrenju godišnjeg izvješća za 2015. godinu.	-
2.2.	Akumulirana dobit za 2015. godinu u iznosu od 186.908.421,49 EUR će se koristiti za sljedeće namjene: - dividende (2,65 EUR bruto po dionici) 85.932.525,20 EUR, - za ostale rezerve 50.487.948,14 EUR, - u zadržanu dobit 50.487.948,15 EUR. Dividenda se isplaćuje dioničarima počevši 60 dana nakon skupštine, prema evidenciju u registru dionici na KDD - Centralna klirinško depotna družba (Central Securities Clearing Corporation), d. d., na 12.7.2016. godine.	ZA
2.3.	Glavna skupština potvrđuje i odobrava rad Uprave u poslovnoj godini 2015. te im daje razrješnicu.	ZA
2.4.	Glavna skupština potvrđuje i odobrava rad Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2015. te im daje razrješnicu.	ZA



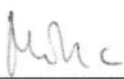
3.	Informacija Glavnoj skupštini o ostavci Mateja Pirca kao člana i Predsjednika Nadzornog odbora te odabir člana Nadzornog odbora, predstavnika dioničara.	-
3.1.	Glavna skupština prima na znanje da je Matej Pirc, dana 7. 7. 2016. godine zbog ostavke prestaje mandat člana i Predsjednika Nadzornog odbora Krka, d. d., Novo mesto.	-
3.2.	Za člana Nadzornog odbora Krka,d.d., predstavnika dioničara, bira se dr. Boris Žnidarić. Njegov mandat počinje teći na dan izbora od strane Glavne skupštine i traje do 19.8.2020. godine.	ZA
4.	Prihvataju se predložene izmjene i dopuna Statuta Društva koje stupaju na danom upisa u sudski registar.	ZA
5.	Za revizora za poslovnu 2016. godinu, imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young Audit, poslovno savjetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana .	ZA

Fond Manager:



---

Članica Uprave:



---