



Zagreb, 31.05.2016.

Predmet: Maistra d.d.

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

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

Dnevni red Glavne Skupštine:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini
- o ovoj točki se ne glasuje
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2015. godinu
- o ovoj točki se ne glasuje
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2015. godinu
- o ovoj točki se ne glasuje
4. Prihvaćamo Odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu,
5. Prihvaćamo donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2015. godine,
6. Prihvaćamo donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora,
7. Prihvaćamo donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva,
8. Prihvaćamo donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
9. Prihvaćamo Informaciju o planu poslovanja za 2016. godine,
10. Prihvaćamo donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016.

Fond Manager:

Članica Uprave:



Zagreb, 31.05.2016.

Predmet: Adris d.d.

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

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

Dnevni red Glavne Skupštine:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini
- o ovoj točki se ne glasuje
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2015. godinu
- o ovoj točki se ne glasuje
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2015. godinu
- o ovoj točki se ne glasuje
4. Prihvaćamo Odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu,
5. Prihvaćamo Odluku o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2015. godinu,
6. Prihvaćamo donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2015. godine,
7. Prihvaćamo donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora,
8. Prihvaćamo donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
9. Prihvaćamo donošenje Odluke o isplati dividende,
10. Prihvaćamo Informaciju o planu poslovanja za 2016. godine,
11. Prihvaćamo donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016.

Fond Manager:

Članica Uprave: