



**PBZ INVEST**

Zagreb, 04.08.2015.

Predmet: Plava laguna d.d.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Plave lagune d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Silvana Milić:

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda te popisa sudionika – o ovoj točki se ne glasuje;
2. Prihvaćamo - Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2014. godini;
3. Prihvaćamo - Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva;
4. Prihvaćamo - Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu;
5. Prihvaćamo - Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini;
6. Prihvaćamo - Donošenje odluke o isplati dividende;
7. Prihvaćamo - Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva;
8. Prihvaćamo - Odluku o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč;
9. Prihvaćamo - Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
10. Prihvaćamo - Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
11. Prihvaćamo - Donošenje odluke o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2014. godini;
12. Prihvaćamo - Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva;
13. Prihvaćamo - Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

Fond Manager:

Članica Uprave:

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