

**UPRAVA DRUŠTVA**  
**Zagreb, 04. rujna 2017.**

**REZULTATI GLASOVANJA**  
**NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA OD 29.08.2017.**

Sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovim putem objavljuje rezultate glasovanja po točkama dnevnog reda Glavne skupštine Društva održane 29. kolovoza 2017. godine.

**Ad.2.**

Prijedlog odluke: „*Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini.*“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	944.134
Broj DANIH glasova	944.134
ZA	944.134
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

**Ad.3.**

Prijedlog odluke: „*Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2016. godini.*“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	944.134
Broj DANIH glasova	944.134
ZA	944.134
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

**Ad.4.**

*Nema prijedloga odluke niti glasovanja; financijska izvješća su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora te su Glavnoj skupštini samo dana na uvid.*

**Ad.5.**

- Prijedlog odluke: „*I. Utvrđuje se da je Društvo u 2016. godini ostvarilo dobit u iznosu od 37.232.143,33 HRK;*  
*II. Dobit iz prethodne točke ove odluke zadržava se u Društvu.*  
*III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;*“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	944.134
Broj DANIH glasova	944.134
ZA	944.134
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

**Ad.6.**

Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2016. godinu.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	635.832
Broj DANIH glasova	635.832
ZA	635.832
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

Napomena: Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članovi Upravnog odbora nisu glasali po ovoj točki dnevnog reda.

**Ad.7.**

Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.“

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	477.634
Broj DANIH glasova	477.634
ZA	477.634
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

Napomena: Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članovi Nadzornog odbora nisu glasali po ovoj točki dnevnog reda.

**Ad.8.**

Prijedlog odluke: „Ovime se Upravi Društva daje ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva uz sljedeće uvjete:

- da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja iznosi 10% temeljnog kapitala Društva;
- da najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
- Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima;
- Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.

- *Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice bez nominalnog iznosa i smanjiti temeljni kapital Društva.*
- *osim ako nije unaprijed obnovljeno, izmijenjeno ili opozvano, ovime dano ovlaštenje vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.“*

**Rezultat glasovanja:**

Ukupan broj glasova	944.134
Broj DANIH glasova	944.134
ZA	944.134
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

**Ad.9.**

Prijedlog odluke: *„Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.“*

**Rezultat glasovanja:**

Ukupan broj glasova	944.134
Broj DANIH glasova	944.134
ZA	944.134
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

---

Željko Zadro  
Predsjednik Uprave