



OBVEZNI MIROVINSKI FOND

## Glavna Skupština društva Adris grupa d.d.

Dana 14. srpnja 2015. godine, održati će se Glavna Skupština društva Adris grupa d.d. čije dionice ima u svojem portfelju AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

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 i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini	-
2.	Davanje suglasnosti na valjanost Ugovora o kupoprodaji poslovnog udjela u društvu TDR d.o.o., dionica u društvu iNovine d.d., dionica u društvu Opresa d.d. i dionica u društvu Tisak d.d. i njegovih priloga (Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu TDR d.o.o., Ugovora o prijenosu dionica u društvu iNovine d.d., Ugovora o prijenosu dionica u društvu Tisak d.d., dvaju Ugovora o posebnim obvezama Kupca, Ugovora o tranziciji), te o upotrebi financijskih sredstava ostvarenih transakcijom,	ZA
3.	Odluka o stavljanju izvan snage dijela Odluke Glavne skupštine o utvrđivanju interesa za organiziranjem Društva te interesa za zamjenu dionica za slučaj prijenosa udjela od dana 07. lipnja 2002.g., te ostalih Odluka koje se odnose na zamjenu dionica za slučaj prijenosa udjela od 07. lipnja 2002. g., te davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa između Društva i TDR d.o.o. od dana 24. prosinca 2003.g.	ZA
4.	Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2014. godinu	-
5.	Izvješće o stjecanju vlastitih dionica	-
6.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2014. godinu	-
7.	Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu	ZA
8.	Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2014. godinu	ZA
9.	Informacija o planu poslovanja za 2015. godine	-
10.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2014. godine	ZA
11.	Donošenje Odluke o isplati dividende	ZA
12.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice: a) članovima Uprave Društva b) članovima Nadzornog odbora,	ZA ZA
13.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu	ZA