



OBVEZNI MIROVINSKI FOND

Glavna Skupština društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d.

Dana 25. svibnja 2015. godine, održati će se Glavna Skupština društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori d.d. čije dionice ima u svojem portfelju AZ obvezni mirovinski fond kategorije A.

Društvo će za račun gore navedenog fonda glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

| Redni broj | Točke dnevnog reda | Odluke |
|------------|---|--------|
| 1. | Izvešće Uprave o stanju Društva u 2014. godini | - |
| 2. | Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2014. godini | - |
| 3. | Informacija o temeljnim financijskim izvješćima za 2014. godinu s mišljenjem revizora | - |
| 4. | Odluka o rasporedu raspoložive dobiti za 2014. godinu | ZA |
| 5. | Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2014. godini | ZA |
| 6. | Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2014. godini | ZA |
| 7. | Izvešće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2014. godinu | - |
| 8. | Informacija o godišnjem planu za 2015. godinu | - |
| 9. | Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu | ZA |
| 10. | Odluka o nagradi za rad u Nadzornom odboru | ZA |
| 11. | Odluka o izboru članova Nadzornog odbora | ZA |
| 12. | Odluka o izmjenama Statuta | ZA |