

Glavna skupština društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC

Dana 20. kolovoza 2018. godine, održat će se Glavna skupština društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC čije dionice imaju u svojem portfelju AZ D.O.O. - AZ PROFIT te AZ D.O.O. - AUTO HRVATSKA, AZ D.O.O. - AZ DALEKOVOD, AZ D.O.O. - AZ HKZP, AZ D.O.O. - AZ VIP, AZ D.O.O. - AZ ZABA i AZ D.O.O. - AZ ZAGREB.

Društvo će za račun gore navedenih AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika te utvrđivanje kvoruma	-
2.	Izvešće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2017. godini	-
3.	Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2017. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2017. godinu te prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini	-
4.	Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu i godišnjim konsolidiranim financijskim izvješćima za 2017. godinu koje su usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem revizora za 2017. godinu	-
5.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini	PROTIV
6.	Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu	ZA
7.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu	ZA
8.	Imenovanje revozora Društva za 2018. godinu	ZA
5.	Protuprijedlog:	
	I Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarili neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu 37.026.857,99 kuna.	
	II Neto dobit Društva ostvarena u 2017. godini raspoređuje se na način:	
	1. Dioničarima društva isplatit će se dividenda u iznosu od 1,00 kn po dionici, što je za 16.813.247 dionica daje ukupan iznos od 16.813.247,00 kn	ZA
	2. U zadržanu dobit raspoređuje se 20.213.610,99 kn	ZA

U Zagrebu, 07.08.2018.