

## Glavna skupština društva ADRIS GRUPA D.D.

Dana 11. lipnja 2019. godine, održat će se Glavna skupština društva ADRIS GRUPA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ BENEFIT, AZ PROFIT, AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ ZABA, AZ ZAGREB i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenih fondova 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.	Izvešće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu	-
3.	Informacija o planu poslovanja za 2019. godinu	-
4.	Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2018. godinu	-
5.	Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu	ZA
6.	Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu	ZA
7.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2018. godine	ZA
8. a)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva	ZA
8. b)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora	ZA
9.	Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora	ZA
10.	Donošenje Odluke o isplati dividende	ZA
11.	Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica	ZA
12.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu	PROTIV

U Zagrebu, 27.05.2019.