

Glavna skupština društva CIAK GRUPA D.D.

Dana 15. lipnja 2023. godine, održat će se Glavna skupština društva CIAK GRUPA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ BENEFIT, AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ TREĆI HORIZONT, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

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

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika glavne skupštine	-
2.	Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu kako su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora društva, izvješća uprave o stanju društva te izvješća nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u poslovnoj godini 2022	-
3.	Odluka o upotrebi dobiti iz poslovne 2022. godine te isplati dividende	ZA
4.	Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj	ZA
5.	Odluka o izmjenama i dopunama statuta društva	ZA
6.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za poslovnu godinu 2022.	ZA
7.	Odluka o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2022	ZA
8.	Odluka o odobrenju izvješća o primicima isplaćenim članovima uprave i članovima nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022	ZA
9.	Odluka o naknadama za rad članova nadzornog odbora	ZA
10.	Odluka o imenovanju revizora društva za 2023. godinu	ZA

U Zagrebu, 31.05.2023.