

## Glavna skupština društva ACI D.D.

Dana 29. kolovoza 2023. godine, održat će se Glavna skupština društva ACI D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, 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 i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.	-
2.	Predočanje godišnjeg izvješća Društva za 2022. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini i rezultatima ispitivanja izvješća za 2022. godinu	-
3.	Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2022.	ZA
4.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini.	ZA
5.	Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini.	ZA
6.	Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2022. godini.	ZA
7.	Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.	ZA
8.	Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa, te usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura.	ZA
9.	Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.	ZA

U Zagrebu, 14.08.2023.