

Glavna skupština društva CIAK GRUPA D.D.

Dana 17. lipnja 2025. 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 i opunomoćenika, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine	-
2.	Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2024. 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 2024.	
3.	Odluka o rasporedu i upotrebi dobiti iz poslovne 2024. godine te isplati dividende	ZA
4.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.	ZA
5.	Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.	ZA
6.	Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu	ZA
7.	Odluka o izboru članova Nadzornog odbora	ZA
8.	Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva	ZA
9.	Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica	ZA
10.	Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora	ZA
11.	Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu	ZA

U Zagrebu, 02.06.2025.