

Zagreb, 20. srpnja 2016.

Obavijest o odluci o glasovanju na Glavnoj skupštini dioničkog društva HUP-Zagreb d.d. prema odluci donesenoj na elektronskoj sjednici Odbora za korporativno upravljanje održanoj 20.7.2016.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun fondova kojima upravlja objavljuje da će sudjelovati na Glavnoj skupštini društva dioničkog društva HUP - Zagreb d.d.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. zastupati će depozitar.

Datum skupštine : 22.08.2016.

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Glavne skupštine:
 - a) Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
 - b) Utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja izvješća Društva za 2015. godinu:
 - a) Izvješća Uprave Društva
 - b) Izvješće Nadzornog odbora Društva
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina
5. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva (radi reinvestiranja dobiti ostvarene u 2015. godini)
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o stjecanju vlastitih dionica
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva i Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu
11. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2016.

Glasovat će se **ZA** usvajanja prijedloga odluka točaka dnevnog reda **3., 4., 5. 6., 7., 8., 9. i 10.**

Glasovat će se **PROTIV** usvajanja prijedloga odluke točke dnevnog reda **11.**