



#### Točka 9. Dnevnog reda

Naknada članovima Nadzornog odbora isplaćuje se po svakoj održanoj sjednici Nadzornog odbora u tom mjesecu. Naknada se isplaćuje samo članovima koji su sudjelovali na sjednici Nadzornog odbora u tom mjesecu.

#### Točka 10. Dnevnog reda

Revizorom društva za 2010. godinu imenuje se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80.

#### Točka 11. Dnevnog reda

Usvaja se protuprijedlog kojim se točka 11. o donošenju odluke o opozivu člana Nadzornog odbora i točka 12. o donošenju odluke o imenovanju člana nadzornog odbora, spajaju u istu točku pod rednim brojem 11, s naznakom a) opoziv člana Nadzornog odbora i naznakom b) imenovanje člana Nadzornog odbora, time da se umjesto predloženog Vjekoslava Filka za člana Nadzornog odbora imenuje Janko Vukoje, investicijski manager, rođen 04. siječnja 1975.godine, iz Bosne i Hercegovine, III. Prigradski put, Lamel 1, 78000 Banja Luka.

#### Točka 11. a) Dnevnog reda

- 1) Nada Kozulić, OIB: 90552170138, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Vukovarska 1A, konzultant, rođena 1.11.1948. godine, broj osobne iskaznice 101717225, PU Varaždinska, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva;
- 2) Latif Bajrović, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Ludbregu, Varaždinska 6, umirovljenik, rođen 21.9.1941. godine, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva;
- 3) Ivan Lepoglavec, OIB: 38511415375, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Ivancu, Arnoldova 1, dipl.ing., rođen 14.11.1947. godine, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora Društva;
- 4) Luka Matošić, OIB: 99187932372, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Trakošćanska 14, član Uprave Kvarner Vienna Insurance Group d.d., rođen 26.1.1971. godine, broj osobne iskaznice 103805443, opoziva se s mjesta člana Nadzornog odbora.

#### Točka 11. b) Dnevnog reda

- 1) Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Nada Kozulić, OIB: 90552170138, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Vukovarska 1A, konzultant, rođena 1.11.1948. godine, broj osobne iskaznice



101717225, PU Varaždinska. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.

- 2) Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Ivan Lepoglavec, OIB: 38511415375, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Ivancu, Arnoldova 1, dipl.ing., rođen 14.11.1947. godine. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.
- 3) Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Luka Matošić, OIB: 99187932372, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Trakošćanska 14, član Uprave Kvarner Vienna Insurance Group d.d., rođen 26.1.1971. godine, broj osobne iskaznice 103805443. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.
- 4) Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Janko Vukoje, državljanin Bosne i Hercegovine, JMBG: 0401975160003, s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, III Prigradski put, Lamel 1, 78000 Banja Luka, investicijski manager, rođen 4.1.1975. godine. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom i traje 4 (četiri) godine.

Za ZIF FIMA Proprius d.d.

FIMA Global Invest d.o.o.

