

**ISTRA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**  
**Pula, Narodni trg 10**

Pula, 14. srpnja 2011. godine

Glavna skupština ISTRA d.d.. Pula održana dana 14. srpnja 2011. godine u Puli donijela je pod točkama 2.,3.,5.a i 5.b, 6. dnevnog reda ove:

## **ODLUKE**

I

**Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2010. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2010. godinu**

Valjani glasovi dati su temeljem 42.494 dionica, a koje predstavljaju 65,40% temeljnog kapitala ISTRA d.d.

**Za Odluku** je glasovalo 72.239.800,00 kuna glasova temeljnog kapitala, **protiv Odluke** je glasovalo \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_kuna glasova temeljnog kapitala; **suzdržani od glasovanja** \_\_\_\_-\_\_\_\_\_ kuna glasova temeljnog kapitala.

II

**Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini**

Valjani glasovi dati su temeljem 42.494 dionica, a koje predstavljaju 65,40% temeljnog kapitala ISTRA d.d..

**Za Odluku** je glasovalo 72.239.800,00 kuna glasova temeljnog kapitala, **protiv Odluke** je glasovalo \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_kuna glasova temeljnog kapitala; **suzdržani od glasovanja** \_\_\_\_-\_\_\_\_\_ kuna glasova temeljnog kapitala.

III

**Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2010. godini**

Valjani glasovi dati su temeljem 42.494 dionica, a koje predstavljaju 65,40% temeljnog kapitala ISTRA d.d..

**Za Odluku** je glasovalo 72.239.800,00 kuna glasova temeljnog kapitala, **protiv Odluke** je glasovalo \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_kuna glasova temeljnog kapitala; **suzdržani od glasovanja** \_\_\_\_-\_\_\_\_\_ kuna glasova temeljnog kapitala.

IV

**Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja Društva u 2010. godini**

Valjani glasovi dati su temeljem 42.494 dionica, a koje predstavljaju 65,40% temeljnog kapitala ISTRA d.d..

**Za Odluku** je glasovalo 72.239.800,00 kuna glasova temeljnog kapitala, **protiv Odluke** je glasovalo \_\_\_\_ - \_\_\_\_ kuna glasova temeljnog kapitala; **suzdržani od glasovanja** \_\_\_\_ - \_\_\_\_ kuna glasova temeljnog kapitala.

V

**Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se REVIDAS, revizija i konzalting d.o.o., Vukovarska 47, Pula.**

Valjani glasovi dati su temeljem 42.494 dionica, a koje predstavljaju 65,40% temeljnog kapitala ISTRA d.d..

**Za Odluku** je glasovalo 72.209.200,00 kuna glasova temeljnog kapitala, **protiv Odluke** je glasovalo 30.600,00 kuna glasova temeljnog kapitala; **suzdržani od glasovanja** \_\_\_\_ - \_\_\_\_ kuna glasova temeljnog kapitala.

GLAVNA SKUPŠTINA PULJANKA d.d.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Veljo Šumberac dipl.iur.

