

ISTRA d.d. Pula
GLAVNA SKUPŠTINA
Pula, Narodni trg 10
Pula, 12. prosinac 2014. godine

Glavna skupština ISTRA d.d.. Pula održana dana 12. prosinca 2014. godine u Puli donijela je pod točkama 2.,3.,4.,5. i 6. dnevnog reda ove:

ODLUKE

I

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2013. godini i konsolidirano godišnje izvješće za 2013. godinu.

II

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu i konsolidirano financijsko izvješće za 2013. godinu.

Prihvaća se izvješće revizora temeljem obavljene revizije financijskih izvješća ISTRA d.d. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu.

Gubitak Društva ostvaren u 2013. godini u iznosu od 42.584.994,29 kuna nadoknadit će se iz poslovanja odnosno očekivane dobiti u narednim godinama.

III

a) Daje se razrješnica članu Uprave Društva gospodinu Zoranu Venclu za vođenje poslova Društva u 2013. godini.

Ne daje se razrješnica članovima Uprave Društva gospodinu Albertu Faggianu i gospodinu Koradu Soldatiću za vođenje poslova Društva u 2013. godini.

b) Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja Društva u 2013. godini.

IV

Mjesečna naknada za rad neizvršnim direktorima u Upravnom odboru isplaćivat će se u visini prosječne mjesečne plaće radnika Društva, sa primjenom od 01. siječnja 2015. godine.

V

Za revizora Društva za 2014.godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Vukovarska 47, Pula.

GLAVNA SKUPŠTINA ISTRA d.d.
PREDSJEDAVAJUĆI
Veljo Šumberac dipl.iur., v.r.