

PULJANKA d.d. Pula
GLAVNA SKUPŠTINA
Pula, Anticova 5

Pula, 15. srpnja 2010. godine

Glavna skupština PULJANKA d.d.. Pula održana dana 15. srpnja 2010. godine u Puli donijela je pod točkama 2.,3.,5.a i 5.b, 6. i 7. Dnevnog reda ove:

ODLUKE

I

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009.g. i konsolidirano godišnje izvješće za 2009.g.

Valjani glasovi dati su temeljem 605.726 dionica, a koje predstavljaju 57,38 temeljnog kapitala PULJANKA d.d.

Za Odluku je glasovalo 60.572.600,00 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 2009.g.

Valjani glasovi dati su temeljem 605.726 dionica, a koje predstavljaju 57,38 temeljnog kapitala PULJANKA d.d..

Za Odluku je glasovalo 60.572.600,00 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 2009.g.

Valjani glasovi dati su temeljem 453.642 dionica, a koje predstavljaju 42,98% temeljnog kapitala PULJANKA d.d..

Za Odluku je glasovalo 45.364.200,00 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 2009.g.

Valjani glasovi dati su temeljem 547.075 dionica, a koje predstavljaju 51,83 % temeljnog kapitala PULJANKA d.d..

Za Odluku je glasovalo 54.707.500,00 kuna glasova temeljnog kapitala, **protiv Odluke** je glasovalo _____-_____kuna glasova temeljnog kapitala; **suzdržani od glasovanja** _____-_____ kuna glasova temeljnog kapitala.

V

Za članove Nadzornog odbora biraju se gospodin Željko Jelenić, rođen 05.01.1969.g., ekonomist iz Vodnjana, 1. Maja 10 i gospodin Veljo Šumberac, rođen 30.04.1960.g. pravnik iz Pule, Vidikovac 14 s mandatom od četiri godine, koji počinje 11. prosinca 2010. godine.

Valjani glasovi dati su temeljem 605.726 dionica, a koje predstavljaju 57,38 % temeljnog kapitala PULJANKA d.d..

Za Odluku je glasovalo 60.572.600,00 kuna glasova temeljnog kapitala, **protiv Odluke** je glasovalo _____-_____kuna glasova temeljnog kapitala; **suzdržani od glasovanja** _____-_____ kuna glasova temeljnog kapitala.

VI

Za revizora Društva za 2010.g. imenuje se REVIDAS, revizija i konzalting d.o.o., Vukovarska 47, Pula.

Valjani glasovi dati su temeljem 605.726 dionica, a koje predstavljaju 57,38 % temeljnog kapitala PULJANKA d.d..

Za Odluku je glasovalo 60.572.600,00 kuna glasova temeljnog kapitala, **protiv Odluke** je glasovalo _____-_____kuna glasova temeljnog kapitala; **suzdržani od glasovanja** _____-_____ kuna glasova temeljnog kapitala.

Za Odluke pod III i IV dati su valjani glasovi sa navedenim brojem dionica obzirom da su neki dioničari isključeni od prava glasa (čl. 293. Zakona o trgovačkim društvima).

GLAVNA SKUPŠTINA PULJANKA d.d.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Veljo Šumberac dipl.iur. v.r.