Glavna skupština društva Professio Energia d.d.

Dana 27. srpnja 2023. godine održana je Glavna skupština društva Professio Energia d.d. u kojem Društvo drži udjele.

Sukladno čl. 13. st. 1. Politike sudjelovanja, u nastavku Društvo objavljuje kako je glasovalo po pojedinim točkama dnevnog reda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Točka dnevnog reda** | **Odluka** |
| 1. | Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova. | ne glasa se |
| 2. | Godišnja revidirana financijska izvješća Društva i konsolidirana revidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2022. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva te Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2022. godinu | ne glasa se |
| 3. | Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2022. godinu | ne glasa se |
| 4. | Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu | ZA |
| 5. | Donošenje odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2022. godinu | ZA |
| 6. | Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2022. godinu | ZA |
| 7. | Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2022. godinu | ZA |
| 8. | Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu | ZA |
| 9. | Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura te izmjenama Statuta Društva | ZA |
| 10. | Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva | ZA |

Zagreb, 28.7.2023.