



Redovna dionica: IPKK-R-A, ISIN: HRIPKKRA0000  
Uvrštena na Redovito tržište Zagrebačke burze  
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Osijek, 28.06.2012

## **O B A V I J E S T**

Danas, 28.6.2012.g održana je Glavna skupština Društva, prema dnevnom redu objavljenom u pozivu 16.5.2012.

Prihvaćeno je Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2011. godini i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

Upravi i Nadzornom odboru dana je razrješnica.

Dana je suglasnost na Odluku NO o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu i suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitka iz poslovne 2011.godine, koja glasi:

1. Gubitak poslovne godine u iznosu 38.633.346,93 HRK pokriva se iz:
  - premija na emitirane dionice (ostvarene dobiti od prodaje trezorskih dionica u prethodnim godinama) (konto 9110000) u iznosu: 36.838.209,45 HRK
  - zadržane dobiti (konto 950) u iznosu 1.795.137,48 HRK
2. U zakonske rezerve raspoređuje se ukupan iznos od 3.624.550 HRK i to iz:
  - zadržane dobiti (konto 950) iznos od 594.845,52 HRK
  - slobodnih rezervi (konto 9220001) iznos od 1.128.674,74 HRK
  - ostalih rezervi (konto 9240000) iznos od 1.901.029,74 HRK

Za revizora Društva za poslovnu 2012. godinu imenovana je tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

UPRAVA TERMES GRUPA D.D.