

Sukladno Pravilima Burze obavještavamo javnost da je dana 20.07.2009. godine održana Glavna skupština Dioki d.d., Žitnjak bb, Zagreb, na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke:

1. Daje se suglasnost za prenamjenu rezervi kapitala na način da se rezerve kapitala u iznosu od 23.219.754,61 kunu smanjuju za iznos od 17.785.020,00 kuna na iznos od 5.434.734,61 kuna.
2. Daje se suglasnost za osnivanje rezervi za stjecanje vlastitih dionica Društva u iznosu od 17.785.020,00 kuna, koji iznos je Društvu raspoloživ nakon smanjenja iz rezervi kapitala.
3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.
4. Prihvaća se odluka kojom se ostvareni gubitak Društva iskazan u 2008. godini u iznosu od 90.659.631,54 kuna, prenosi u iduću poslovnu godinu.
5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2008. godini.
6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za vođenje nadzora poslovanja Društva u 2008. godini.
7. Opoziva se član Nadzornog odbora Društva Urs J. Hausheer, putovnica br. 0353475, Švicarska, CH-6300 Zug, Chamerstrasse 14. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. Za člana Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje od tri godine bira se Dražana Kuliš, o. i. br. 101854730 izdana od PU zagrebačke, Zagreb, Gračanska cesta 127b. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
9. Za poslovnu 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4.