



Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ( NN broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, i 110/15) i odredbe članka 20. Statuta društva Bc Institut, d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, Uprava društva Bc Institut, d.d. donijela je dana 20.05.2019. odluku o sazivanju Glavne skupštine društva te temeljem iste objavljuje ovaj

**POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU**  
društva Bc Institut, d.d.

**Glavna skupština društva Bc Institut, d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, održati će se 27. lipnja 2019. god. s početkom u 13:00 sati u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih i zastupljenih dioničara.....
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018.god.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. god.....
4. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. god....
5. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. god.....
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2018. godine i isplati dividende.....
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu.....
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora.....
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. god.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.*

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.*

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. godinu.*

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2018. godinu.*

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA**

*o pokriću gubitka iz 2018. god. i isplati dividende*

I.

*Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku o pokriću gubitka koji je ostvaren u 2018. godini u iznosu od 2.117.187,39 kn iz zadržane dobiti 2013. godine.*

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 6,70 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2005.

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva upisani kao vlasnici dionica Društva deseti dan prije održavanja Skupštine. Danom donošenja Odluke dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende. Isplata će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine.

III.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave za poslovnu 2018. godinu.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu

Ad 9. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora prestaje mandat kako slijedi:

1. Daniel Škoro, Rušičak 25, Zagreb OIB 83910976640, dana 24.06.2019.
2. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301, dana 24.06.2019.
3. Tomislav Ledić, Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788, dana 24.06.2019.
4. Vatroslav Plejić, Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601, dana 24.06.2019.
5. Tome Škoro, Bartolići 53, Zagreb, OIB 70140241779, dana 07.05.2019.
6. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921, dana 24.06.2019.
7. Đuro Lukić, Lošinjska 33, Zagreb, OIB 31412999392, dana 24.06.2019.

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA  
o izboru članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Za obnašanje funkcije članova Nadzornog odbora biraju se:

1. Daniel Škoro, Rušičak 25, Zagreb OIB 83910976640
2. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
3. Vatroslav Plejić, Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601
4. Mirjana Suton, Vilima Korajca 30, Zagreb, OIB 23912799417
5. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921
6. Đuro Lukić, Lošinjska 33, Zagreb, OIB 31412999392
7. Ivan Krišto, Vladimira Varičaka 8/6, Zagreb, OIB 88024524156

Članovi Nadzornog odbora biraju se na razdoblje od 4 (četiri) godine, a koje počinje danom donošenja ove Odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Društva za poslovnu godinu 2019. imenuje se revizorska tvrtka List d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12.



Pravo sudjelovanja u Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju SKDD deseti dan prije dana održavanja Skupštine (17. lipnja 2019. godine - record date) i koji su svoje sudjelovanje na Skupštini prijavili najkasnije šest dana prije dana njezina održavanja (21. lipnja 2019. godine). Dioničar odnosno njegov zastupnik podnosi prijavu u pisanom obliku poštom na adresu sjedišta Društva ili predajom neposredno u Društvu. Kao dan prijave sudjelovanja upućen poštom smatra se datum predaje prijave na pošti.

Dioničar koji nije prijavio svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine, osobno ili preko punomoćnika odnosno zakonskog zastupnika, ne može sudjelovati u radu Skupštine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćnici, a temeljem punomoći u pisanom obliku ovjerene kod javnog bilježnika. Ovlašteni zastupnik dioničara – pravne osobe uz prijavu prilaže i izvod iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu dioničara, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis dioničara odnosno zakonskog zastupnika.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, na web stranici Društva [www.bc-institut.hr](http://www.bc-institut.hr) i prilog su ovom pozivu.

Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Skupštine.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Skupštine, to učine u pisanom obliku prilikom registracije sudionika uoči održavanja Skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje odnositi kao i sadržaj.

Na Glavnoj skupštini se ne može odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu Dugoselska 7, Rugvica. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom to ne isključuje pravo na stavljanje protuprijedloga na Skupštini.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu bit će objavljeni na stranicama Društva [www.bc-institut.hr](http://www.bc-institut.hr) i biti će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama Društva u Rugvici svakog radnog dana od objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 10:00 do 12:00.

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Osoba za kontakt je gospođa Kristina Marijašević tel. 2781-550, e-mail: [kristina.marijasevic@bc-institut.hr](mailto:kristina.marijasevic@bc-institut.hr).

Bc Institut, d.d.

