

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, 110/15 i 40/19) 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 21. svibnja 2021. odluku o sazivanju Glavne skupštine društva te temeljem iste objavljuje ovaj

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
društva Bc Institut, d.d.

Glavna skupština društva Bc Institut, d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, održat će se 06. srpnja 2021. godine s početkom u 11:00 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. Biranje predsjednika i dopredsjednika Glavne Skupštine.....
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini.....
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.....
5. Godišnji financijski izvještaji Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2020. godinu.....
6. Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2020. godinu.....
7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2020. godine i isplati dividende.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu.....
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.....
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Uprava Društva predlaže donošenje sljedeće odluke:

Gospodin Mladen Ostrički, dipl. ing. OIB: 56051417681 bira se za predsjednika Glavne Skupštine te mu pripada nagrada za rad u visini nagrade koju za svoj rad dobiva član Nadzornog odbora.

Gospođa Nataša Owens, mag. iur. OIB: 50271203415 bira se za dopredsjednika Glavne skupštine.

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

ODLUKA

o upotrebi dobiti iz 2020. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 1.615.134 kn ostvarena u 2020. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,80 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2006.

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 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2020. godinu.

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

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se revizorsko društvo LIST d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/2.

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 (26. lipnja 2021. godine - record date) i koji su svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavili najkasnije šest dana prije dana njezina održavanja (30. lipnja 2021. godine). Dioničar odnosno njegov punomoćnik podnosi prijavu u pisanom obliku poštom na adresu sjedišta Društva ili predajom neposredno u Društvu. Dioničar odnosno njegov punomoćnik, Društvu podnosi original prijave. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Skupštine.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta dioničara fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište dioničara pravne osobe, osobni identifikacijski broj (OIB) dioničara, ime, prezime i OIB zakonskog zastupnika dioničara pravne osobe, broj dionica dioničara s kojima glasa na Glavnoj skupštini, broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., potpis dioničara odnosno punomoćnika.

Ako dioničar svoje pravo na sudjelovanje u radu Glavne skupštine ostvaruje putem punomoćnika ili skrbnika, prijava za sudjelovanje mora sadržavati i ime, prezime, adresu prebivališta i OIB odnosno tvrtku, sjedište i OIB punomoćnika odnosno skrbnika.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, 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. Original punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine dostavlja se uz prijavu, te mora sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta dioničara fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište dioničara pravne osobe, broj i naziv identifikacijske isprave i OIB dioničara fizičke osobe odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe, ime, prezime i OIB ovlaštenog zastupnika dioničara pravne osobe koji daje punomoć, broj dionica dioničara s kojima ostvaruje pravo glasa na Glavnoj skupštini, broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., ime, prezime i adresu punomoćnika fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište punomoćnika pravne osobe, broj i naziv identifikacijske isprave i OIB punomoćnika fizičke osobe odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe, potpis dioničara, ovjeren po javnom bilježniku.

Dioničar koji nije prijavio svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine u skladu s navedenim uvjetima, ne može sudjelovati u radu iste.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Skupštinu i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva i na web stranici Društva www.bc-institut.hr.

Nakon izvršene registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Predsjedniku Glavne skupštine odnosno osobi koju on za to odredi. Prilikom ponovnog ulaska na Glavnu skupštinu, sudionici su dužni svoj ulazak prijaviti sukladno članku 14. Poslovnika, u suprotnom nemaju pravo sudjelovati u raspravljanju i odlučivanju.

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

Na 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.

Pisani materijali za Skupštinu bit će objavljeni na stranicama Društva www.bc-institut.hr i bit 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 Sanela Kelšin tel. 2781-550, e-mail: sanela.kelsin@bc-institut.hr.

