



Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

125
GODINA
RASTA
Bc INSTITUT

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, 40/19, 34/22, 18/23) 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 27. travnja 2023. 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, održat će se 20. lipnja 2023. 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. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.....
4. Godišnji financijski izvještaji Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2022. godinu.....
5. Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2022. godinu.....
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2022. godine i isplati dividende.....
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.....
9. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva zbog uvođenja eura.....
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.....
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.....
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu.....

Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.
Adresa: Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo
E-mail: bc-uprava@bc-institut.hr
Uprava: + 385 1 2781 510, Fax: + 385 1 4854 076
Komercijala: +385 1 2781 500, Fax: +385 1 48 54 080

Registarski broj u Trgovačkom sudu 1 - 71006; OIB: 81224333034;
Žiro račun 2360000 - 1101209837. IBAN: HR2223600001101209837
u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb; Žiro račun 2500009 - 1101488052. IBAN:
HR6325000091101488052 u Addiko bank d.d.; broj izdanih dionica 166.500;
nominalni iznos 1 dionice 180,00 kn.



bc-institut.hr



Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

125
GODINA
RASTA
Bc INSTITUT

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

ODLUKU
o upotrebi dobiti iz 2022. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 5.916.713 kn ostvarena u 2022. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 1,35 EUR (10,17 kn) za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2007.

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 društva za poslovnu 2022. godinu.

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

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2022. godinu.

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

Na temelju članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) te čl. 163. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,





118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23)
Skupština društva donosi

ODLUKU
o usklađenju temeljnog kapitala i dionica
povećanjem temeljnog kapitala

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Bc Instituta, d.d. upisan u sudski registar iznosi 29.970.000,00 kuna; a podijeljen je na 166.500 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 180,00 kuna po dionici.
Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
2. Temeljni kapital koji iznosi 29.970.000,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) i zaokružen na najbliži cent iznosi 3.977.702,57 eura.
3. Nominalni iznos dionice koji iznosi 180,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) i zaokružen na najbliži cent iznosi 23,89 eura.
4. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital:
 - s iznosa 3.977.702,57 eura
 - za iznos 18.297,43 eura
 - na iznos 3.996.000,00 eura
5. Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica, s nominalnog iznosa od 23,89 eura za 0,11 eura na novi nominalni iznos svake dionice od 24,00 eura.
6. Usklađenje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti Društva u iznosu od 18.297,43 eura u temeljni kapital.
7. Nakon usklađenja sa zakonskim odredbama i provedbe povećanja temeljnog kapitala prema odredbama ove Odluke, temeljni kapital Društva imat će nominalni iznos od 3.996.000,00 eura, podijeljen na 166.500 redovnih dionica na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 24,00 eura.
8. Usklađenjem temeljnog kapitala povećanjem ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.
9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.





Ad 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. te članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici, održanoj _____ 2023. godine donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

I.

Statut Bc Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. mijenja se na način da se:

Uvod se mijenja i sada glasi:

„Na temelju čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 100/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i čl. 32. Statuta Bc Instituta, d.d., usvojen odlukom Skupštine 14.12.1995., izmijenjen i dopunjen 30.6.1998., 10.7.2000., 28.7.2003., 10.6.2008., 16.6.2009., 20.6.2011., 21.6.2016., 27.6.2018. i 25.2.2020. godine Skupština dioničkog društva na Glavnoj skupštini održanoj 20.6.2023. godine donijela je“

Glavna Skupština Društva donosi odluku o izmjenama članka 8. Statuta, a koji se dopunjava djelatnošću " – promet gnojivima i poboljšivačima tla." te isti sada glasi:

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- proizvodnja stočne hrane
- prijevoz za vlastite potrebe
- usluge skladištenja
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- javni i cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- održavanje, popravak i iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- poljoprivredna djelatnost
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba
- proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – ekološka proizvodnja
- ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
- ekološka proizvodnja u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda





- ekološka proizvodnja u preradi vlakana prirodnog podrijetla
- prerada u ekološkoj proizvodnji
- trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- zdravstvena zaštita bilja
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- stavljanje na tržište sjemena
- promet sredstava za zaštitu bilja
- pružanje usluga u trgovini
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- promidžba (reklama i propaganda)
- usluge pakiranja
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja brašna
- proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
- proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
- proizvodnja gotove hrane i jela
- proizvodnja pića
- potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
- usluge informacijskog društva
- uređenje i održavanje krajolika
- promet gnojivima i poboljšivačima tla.“

Mijenja se stavak 1. članka 10. Statuta tako da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 3.996.000,00 eura.“

Mijenja se stavak 2. članka 11. Statuta tako da sada glasi:

„Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 24,00 eura.“

II.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski Registar.





III.

Ostale odredbe Statuta Bc Instituta, d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju.

IV.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst.

Ad 11. Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće odluke:

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Bc Institut, d.d.:

1. Daniel Škoro, Rušišćak 25, Zagreb OIB 83910976640
2. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
3. Vatroslav Plejić, Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601
4. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921
5. Ivan Krišto, Vladimira Varićaka 8/6, Zagreb, OIB 88024524156

prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 27.6.2023 godine istekom mandata.

Za članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine počevši od 28.6.2023. godine biraju se:

1. Daniel Škoro, Rušišćak 25, Zagreb, OIB 83910976640, mag. oec.
2. Đuro Lukić, Lošinjska ulica 33, Zagreb, OIB 31412999392, dipl. ing.
3. Vatroslav Plejić, Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601, dipl. iur.
4. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921, dipl. oec.
5. Ivan Krišto, Vladimira Varićaka 8/6, Zagreb, OIB 88024524156, dipl. oec.

II.

Mjesečna naknada Nadzornom odboru Društva određuje se u neto iznosu od 225,00 eura za predsjednika i članove (imenovane i izabrane).

III.

Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

125
GODINA
RASTA
Bc INSTITUT

Ad 12. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2023. imenuje se revizorsko društvo LIST AUDIT 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 (10. lipnja 2023. godine - record date) i koji su svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavili najkasnije šest dana prije dana njezina održavanja (13. lipnja 2023. 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 prispijeca 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 glasuje 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 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. 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.





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

125
GODINA
RASTA
Bc INSTITUT

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.

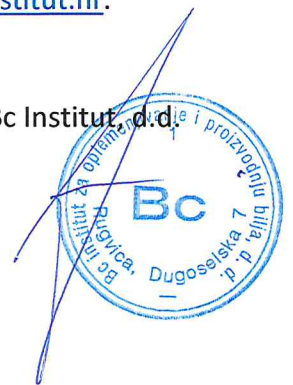
Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu Dugoselska 7, Rugvica.

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.

Bc Institut, d.d.



Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.
Adresa: Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo
E-mail: bc-uprava@bc-institut.hr
Uprava: + 385 1 2781 510, Fax: + 385 1 4854 076
Komercijala: +385 1 2781 500, Fax: +385 1 48 54 080

Registarski broj u Trgovačkom sudu 1 - 71006; OIB: 81224333034;
Žiro račun 2360000 - 1101209837. IBAN: HR2223600001101209837
u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb; Žiro račun 2500009 - 1101488052. IBAN:
HR6325000091101488052 u Addiko bank d.d.; broj izdanih dionica 166.500;
nominalni iznos 1 dionice 180,00 kn.



bc-institut.hr

GLAVNA SKUPŠTINA Bc Institut, d.d. Rugvica

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

1. Ime i prezime/ Tvrtka dioničara OIB	
2. Adresa prebivališta/ Sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime/ Tvrtka punomoćnika/skrbnika OIB	
4. Adresa prebivališta/ Sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe) OIB	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 10. lipnja 2023.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva Bc Institut, d.d., Rugvica, Dugoselska 7, sazvanoj za dan 20. lipnja 2023., s početkom u 11:00 sati, u prostorima sjedišta Društva.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Obrazac punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Bc Instituta, d.d. iz Rugvice,
Dugoselska 7

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime dioničara fizičke osobe, odnosno tvrtka dioničara pravne osobe s imenom, prezimenom i OIB-om ovlaštenog zastupnika pravne osobe koji daje punomoć	
2.	Prebivalište s adresom dioničara fizičke osobe, odnosno sjedište s adresom dioničara pravne osobe	
3.	Naziv i broj identifikacijske isprave i OIB dioničara fizičke osobe, odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe	
4.	Broj dionica dioničara s kojima ostvaruje pravo glasa na Glavnoj skupštini	
5.	Broj računa koji dioničar ima otvoren kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva	

Ovom punomoći ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Bc Instituta, d.d. iz Rugvice, Dugoselska 7 (skraćeno: Društvo), koja će se održati dana **20. lipnja 2023. godine, s početkom u 11.00 sati, u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7**, te da me zastupa na Glavnoj skupštini Društva i da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu i glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose, kao i na bilo kojoj eventualno odgođenoj Skupštini Društva.

1.	Ime i prezime fizičke osobe kao punomoćnika dioničara, odnosno tvrtka pravne osobe kao punomoćnika dioničara s imenom i prezimenom zakonskog zastupnika pravne osobe	
2.	Prebivalište s adresom fizičke osobe kao punomoćnika dioničara, odnosno sjedište s adresom pravne osobe kao punomoćnika dioničara	
3.	Naziv i broj identifikacijske isprave fizičke osobe i OIB kao punomoćnika dioničara fizičke osobe odnosno MBS i OIB pravne osobe kao punomoćnika dioničara	

Mjesto i datum: _____

Vlastoručni potpis dioničara: _____



Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici, održanoj _____ 2023. godine donosi

ODLUKU
o upotrebi dobiti iz 2022. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 5.916.713 kn ostvarena u 2022. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 1,35 EUR (10,17 kn) za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2007. 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.

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici održanoj _____2023. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave društva za rad u 2022. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2022. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici održanoj _____ 2023. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za rad u 2022. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2022. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.





Na temelju članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) te čl. 163. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) Skupština društva donosi

ODLUKU o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Bc Instituta, d.d. upisan u sudski registar iznosi 29.970.000,00 kuna; a podijeljen je na 166.500 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 180,00 kuna po dionici.
Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
2. Temeljni kapital koji iznosi 29.970.000,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) i zaokružen na najbliži cent iznosi 3.977.702,57 eura.
3. Nominalni iznos dionice koji iznosi 180,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) i zaokružen na najbliži cent iznosi 23,89 eura.
4. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital:
 - s iznosa 3.977.702,57 eura
 - za iznos 18.297,43 eura
 - na iznos 3.996.000,00 eura
5. Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica, s nominalnog iznosa od 23,89 eura za 0,11 eura na novi nominalni iznos svake dionice od 24,00 eura.
6. Usklađenje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti Društva u iznosu od 18.297,43 eura u temeljni kapital.
7. Nakon usklađenja sa zakonskim odredbama i provedbe povećanja temeljnog kapitala prema odredbama ove Odluke, temeljni kapital Društva imat će nominalni iznos od 3.996.000,00 eura, podijeljen na 166.500 redovnih dionica na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 24,00 eura.
8. Usklađenjem temeljnog kapitala povećanjem ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. te članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici, održanoj _____ 2023. godine donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

I.

Statut Bc Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. mijenja se na način da se:

Uvod se mijenja i sada glasi:

„Na temelju čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 100/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i čl. 32. Statuta Bc Instituta, d.d., usvojen odlukom Skupštine 14.12.1995., izmijenjen i dopunjen 30.6.1998., 10.7.2000., 28.7.2003., 10.6.2008., 16.6.2009., 20.6.2011., 21.6.2016., 27.6.2018. i 25.2.2020. godine Skupština dioničkog društva na Glavnoj skupštini održanoj 20.6.2023. godine donijela je“

Glavna Skupština Društva donosi odluku o izmjenama članka 8. Statuta, a koji se dopunjava djelatnošću " – promet gnojivima i poboljšivačima tla." te isti sada glasi:

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- proizvodnja stočne hrane
- prijevoz za vlastite potrebe
- usluge skladištenja
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- javni i cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- održavanje, popravak i iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- poljoprivredna djelatnost
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba
- proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – ekološka proizvodnja
- ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
- ekološka proizvodnja u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda
- ekološka proizvodnja u preradi vlakana prirodnog podrijetla
- prerada u ekološkoj proizvodnji
- trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- zdravstvena zaštita bilja



- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- stavljanje na tržište sjemena
- promet sredstava za zaštitu bilja
- pružanje usluga u trgovini
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- promidžba (reklama i propaganda)
- usluge pakiranja
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja brašna
- proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
- proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
- proizvodnja gotove hrane i jela
- proizvodnja pića
- potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
- usluge informacijskog društva
- uređenje i održavanje krajolika
- promet gnojivima i poboljšivačima tla.“

Mijenja se stavak 1. članka 10. Statuta tako da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 3.996.000,00 eura.“

Mijenja se stavak 2. članka 11. Statuta tako da sada glasi:

„Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 24,00 eura.“

II.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski Registar.

III.

Ostale odredbe Statuta Bc Instituta, d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju.

IV.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst.

Broj: _____





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.





Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici, održanoj _____2023. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Nadzornog odbora

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Bc Institut, d.d.:

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. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921
5. Ivan Krišto, Vladimira Varićaka 8/6, Zagreb, OIB 88024524156

prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 27.6.2023 godine istekom mandata.

Za članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine počevši od 28.6.2023. godine biraju se:

1. Daniel Škoro, Rušičak 25, Zagreb, OIB 83910976640, mag. oec.
2. Đuro Lukić, Lošinjska ulica 33, Zagreb, OIB 31412999392, dipl. ing.
3. Vatroslav Plejić, Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601, dipl. iur.
4. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921, dipl. oec.
5. Ivan Krišto, Vladimira Varićaka 8/6, Zagreb, OIB 88024524156, dipl. oec.

II.

Mjesečna naknada Nadzornom odboru Društva određuje se u neto iznosu od 225,00 eura za predsjednika i članove (imenovane i izabrane).

III.

Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.

Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.
Adresa: Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo
E-mail: bc-uprava@bc-institut.hr
Uprava: + 385 1 2781 510, Fax: + 385 1 4854 076
Komercijala: + 385 1 2781 500, Fax: + 385 1 48 54 080

Registarski broj u Trgovačkom sudu 1 - 71006; OIB: 81224333034;
Žiro račun 2360000 - 1101209837. IBAN: HR2223600001101209837
u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb; Žiro račun 2500009 - 1101488052. IBAN:
HR6325000091101488052 u Addiko bank d.d.; broj izdanih dionica 166.500;
nominalni iznos 1 dionice 180,00 kn.



bc-institut.hr



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici, održanoj _____ 2023. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora za poslovnu 2023. god.

I.

Za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2023. imenuje se revizorsko društvo LIST AUDIT d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.

