



Dana, 27. lipnja 2019. godine održana je Glavna skupština društva Bc Institut, d.d, 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 članova Nadzornog odbora.....
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. god.....

Glavna skupština Bc Instituta, d.d. na kojoj je bilo prisutno 120.722 glasova ili 72,51 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad.2.

Prihvaćeno je Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. god.

Ad.3.

Prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. god.

Ad.4.

Prihvaćena su godišnja financijska izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. god.

Ad 5.

Prihvaćena su konsolidirana godišnja financijska izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. god.

Ad 6.

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

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. Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Ad 7.

Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2018. godinu.

Ad 8.

Nije prihvaćena odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2018. godinu.

Ad 9.

Skupština Društva utvrdila je 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.*

Skupština Društva, sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, donijela je odluku o izboru članova Nadzornog odbora kako slijedi:

ODLUKA

o izboru članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Za obnašanje funkcije članova Nadzornog odbora sukladno čl. 33 Statuta Bc Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d., većinski vlasnik imenuje

- 1. Mirjanu Suton, Vilima Korajca 30, Zagreb, OIB 23912799417 dok Radničko vijeće imenuje*
- 2. Đuru Lukića, Lošinjska 33, Zagreb, OIB 31412999392.*

Ostali članovi, prema prijedlogu Nadzornog odbora su:

- 3. Daniel Škoro, Rušičak 25, Zagreb OIB 83910976640*
- 4. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301*
- 5. Vatroslav Plejić, Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601*
- 6. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921*
- 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.

Prihvaćena je Odluka o imenovanju revizorske tvrtke List d.o.o., Hrvojeva 12, Split za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2019. godinu.

Rugvica, 27. lipanj 2019.


Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Ostrički, dipl. ing.