



Temeljem odredbe članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i zahtjeva dioničara Zlatka Jeloška, Ane Botkuljak i Dražena Hrkača, Uprava društva Bc Institut, d.d. objavljuje ovu

#### DOPUNU DNEVNOG REDA

Glavne skupštine društva Bc Institut, d.d.

14. Donošenje Odluke o formiranju rezervi u iznosu od HRK 5.000.000 za kupovinu trezorskih dionica.....
15. Podnošenje zahtjeva za naknadu štete od Uprave i Nadzornog odbora.....
16. Zahtjev za provedbu posebne revizije određenih pozicija društva Bc Institut, d.d.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 14. Dioničari Zlatko Jelošek, Ana Botkuljak i Dražen Hrkač predlažu donošenje sljedeće odluke:

#### ODLUKA

*o formiranju rezervi u iznosu od HRK 5.000.000 za kupovinu trezorskih dionica*

##### I.

*Na teret (rezervi iz osnove) zadržane dobiti Društva iz prethodnih razdoblja, formiraju se posebne rezerve za vlastite (trezorske) dionice, u visini od 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna).*

##### II.

*Ovlašćuje se Uprava Društva da, u razdoblju od 1 godine, računajući od dana donošenja ove Odluke, jednokratno ili u više navrata, u ime i za račun Društva, otkupi postojeće dionice Društva, pri čemu Društvo može steći najviše do 10 % od ukupnog broja dionica, odnosno, najviše do 16.650 dionica Društva.*

##### III.

*Trošak kupnje trezorskih dionica podmirit će se iz posebnih rezervi, koje se imaju formirati sukladno točki 1. ove Odluke.*

##### IV.

*Društvo ne može otkupiti vlastite dionice po cijeni višoj od knjigovodstvene vrijednosti (iskazane u poslovnim knjigama Društva sukladno posljednjim dostupnim revidiranim godišnjim financijskim izvješćima) dionica uvećane za 10 %, niti ukupna cijena po kojoj su stečene trezorske dionice ne može biti veća od iznosa posebnih rezervi iz točke 1. ove Odluke.*

##### V.

*Društvo može kupovati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta (ili druge multilateralne trgovinske platforme), temeljem pojedinačnih ugovora s dioničarima.*





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

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Ad 15. Dioničari Zlatko Jelošek, Ana Botkuljak i Dražen Hrkač predlažu donošenje sljedeće odluke:

I.

*Predsjednik Uprave Društva dužan je vratiti 500 dionica tvrtke Bc Institut, d.d. u trezor Društva koje je dobio u prethodnim godinama kao nagradu za uspješno poslovanje.*

II.

*Članovi Nadzornog odbora dužni su solidarno uplatiti Društvu svaki po 10.000 kn.*

Ad 16. Dioničari Zlatko Jelošek, Ana Botkuljak i Dražen Hrkač predlažu donošenje sljedeće odluke:

I.

*Sljedom protuzakonite odluke o isplati dividende, podnesene Glavnoj skupštini na glasovanje dana 27. lipnja 2019. godine, a koja otvara sumnju i u pravilnost ostalih poslovnih odluka Uprave i Nadzornog odbora, provest će se posebna revizija poslovanja društva Bc Institut, d.d., OIB 81224333034, te s njim povezanih društava, tijekom 2016., 2017. i 2018. godine, o trošku Društva.*

II.

*Za posebnog revizora imenuje se ovlašteno revizorsko društvo Crowe Horwath Revizija d.o.o. za revizorske usluge, Zagreb.*

III.

*Nalaže se posebnom revizoru da s posebnom pažnjom ispita (i) zajmove i kredite dane od strane Društva i njegovih povezanih društava; (ii) utvrđivanje vrijednosti imovine Društva, odnosno, prikaza vrijednosti iste u poslovnim knjigama; (iii) investicije Društva u razdoblju koje je predmetom revizije, kao i sva ostala važna pitanja, uključujući ocjenu rada Uprave i Nadzornog odbora društva Bc Institut, d.d. odnosno, članova tih tijela te da o tome izradi posebno izvješće.*

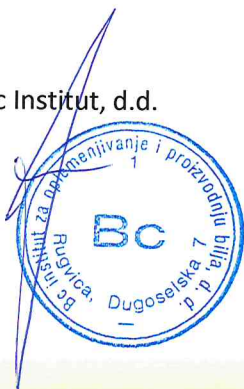
IV.

*Nalaže se posebnom revizoru da ispita poslovanje društva Bc Institut, d.d. s povezanim društvima, a sve u skladu s odredbama članka 497. i članka 498. Zakona o trgovačkim društvima te da o tome izradi posebno izvješće.*

V.

*Društvo je dužno omogućiti posebnom revizoru uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva, kao i poslovnu dokumentaciju povezanih društava te surađivati na provođenju posebne revizije.*

Bc Institut, d.d.



Adresa: Ruvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo  
E-mail: bc-uprava@bc-institut.hr  
Uprava: + 385 1 2781 510, Fax: + 385 1 4854 076  
Komerijala: + 385 1 2781 500, Fax: + 385 1 4854 080

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



bc-institut.hr