



Dana 06. srpnja 2021. 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. 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.....
11. Donošenje odluke o imenovanju posebnog revizora Društva radi ispitivanja vođenja poslova Društva.....
12. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva.....
13. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva i imenovanju novog člana Nadzornog odbora Društva.....
14. Donošenje odluke o imenovanju investicijskog savjetnika Društva.....

Glavna skupština Bc Instituta, d.d. na kojoj je bilo prisutno 123.304 glasova ili 74,06 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

*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.

*Skupština Društva, sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini u iznosu od 1.615.134 kn i ista se unosi u zadržanu dobit.*

*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.*

*Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.*



Ad 8.

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

Ad 9.

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

Ad 10.

*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.*

Ad 11.

*Skupština Društva nije prihvatila odluku o imenovanju posebnog revizora Društva, a radi ispitivanja vođenja poslova Društva.*

Ad 12.

*Skupština Društva nije dala ovlaštenje Upravi Društva za stjecanje dionica Društva.*

Ad 13.

*Skupština Društva nije prihvatila odluku o opozivu člana Nadzornog odbora Društva.*

Ad 14.

*Skupština Društva nije prihvatila odluku o imenovanju investicijskog savjetnika Društva.*

*Rugvica 06. srpnja 2021.*

*Predsjednik Glavne skupštine  
Mladen Ostrički, dipl. ing.*

---