



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset petoj sjednici, održanoj 26.06. 2024. godine donosi

## ODLUKU

o upotrebi dobiti iz 2023. god. i isplati dividende

### I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 851.362 EUR ostvarena u 2023. god. rasporedi u zadržanu dobit.

### II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 1,50 EUR za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2008.

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: 280/24

Datum: 26.06.2024

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.





Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset petoj sjednici održanoj 26.06. 2024. godine donosi

## ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave društva za rad u 2023. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 281/24

Datum: 26.06.2024.

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 petoj sjednici održanoj 26.06. 2024. godine donosi

## ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za rad u 2023. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 282/24

Datum: 26.06.2024

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 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset petoj sjednici, održanoj 26.06. 2024. godine donosi

ODLUKU  
o imenovanju revizora za poslovnu 2024. god.

I.

Za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2024. imenuje se revizorsko društvo LIST AUDIT d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 283/24

Datum: 26.06.2024.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.

