

Na temelju članka 25. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset šestoj sjednici, održanoj 24.06. 2025. godine donosi

ODLUKU
o odabiru predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine

I.

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.

Broj: 261/2025

Datum: 24.06.2025.

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 šestoj sjednici, održanoj 24.06. 2025. godine donosi

ODLUKU

o upotrebi dobiti iz 2024. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 351.666 EUR ostvarena u 2024. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

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

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva budu upisani kao vlasnici dionica Društva na dan 27. lipnja 2025. (record date), što je ujedno i dan stjecanja tražbine na isplatu dividende. Prvi dan od kojega se dionicom trguje bez prava na dividendu za 2024. godinu je 26. lipnja 2025. (ex date). Isplata će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine, odnosno najkasnije do 27. srpnja 2025 (payment date).

III.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: 262/2025

Datum: 24.06.2025.

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 šestoj sjednici, održanoj 24. 06. 2025. godine donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave društva za rad u 2024. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2024. godinu.

II.

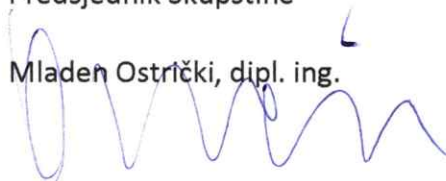
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 263/2025

Datum: 24. 06. 2025.

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 šestoj sjednici, održanoj 24.06 2025. godine donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za rad u 2024. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2024. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 264/2025

Datum: 24.06.2025

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 šestoj sjednici, održanoj 24.6.2025. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora za poslovnu 2025. i 2026. god.

I.

Za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja Društva za poslovne godine 2025. i 2026. imenuje se revizorsko društvo B.S.G. AUDIT d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 265/2025

Datum: 24.06.2025.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.

