



Dana 20. lipnja 2022. godine održana je Glavna skupština društva Bc Institut, d.d., u prostorijama Društva u Ruvici, 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 2021. godini.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.....
4. Godišnji financijski izvještaji Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2021. godinu.....
5. Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2021. godinu.....
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2021. godine i isplati dividende.....
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.....
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu.....

Glavna skupština Bc Instituta, d.d. na kojoj je bilo prisutno 113.505 glasova ili 68,17 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 6.

Skupština Društva, sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini u iznosu od 3.063.545 kn i ista se unosi u zadržanu dobit.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 8,90 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2007.

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.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2021. godinu.

Ad 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2021. godinu.





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

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

125
GODINA
RASTA
Bc INSTITUT

Ad 9.

Za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2022. imenuje se revizorsko društvo LIST, d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/2.

Rugvica 20. lipnja 2022.

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Ostrički, dipl. ing.

