

**ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.  
od 14.listopada 2022.godine  
održane u Poslovnoj sali (1.kat) tvrtke Saponia d.d.Osijek,  
M.Gupca 2, Osijek s početkom u 13,00 sati**

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke :

- Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva
- Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća i prijedloga Odluke o rasporedu dobiti za 2021.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.
- Ad 4. Glavna skupština prima na znanje:
- Godišnja financijska izvješća za 2021.g.
  - Revizorsko izvješće za 2021.g.
- Ad 5. Usvaja se prijedlog odluke o rasporedu dobiti na način da se ostvarena dobit u 2021.g.u iznosu od 220.610 kn rasporedi za umanjeње prenesenog gubitka.
- Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2021.g.
- Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2021.g.
- Ad 8. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora :
- utvrđuje se da je prestao mandat zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora g. IVANU GRBEŠIĆU istekom roka na koji je izabran:
  - za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Brodomerkur Trgovina i usluge d.d.Split na vrijeme od četiri godine ponovno se bira g. IVAN GRBEŠIĆ iz Širokog Brijega, Dobrkovići bb, Bosna i Hercegovina, OIB 22981694384
  - utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora g. FILIPU GRBEŠIĆU istekom roka na koji je izabran;
  - za člana Nadzornog odbora Brodomerkur Trgovina i usluge d.d.Split ponovno se bira FILIP GRBEŠIĆ iz Širokog Brijega, Dobrkovići bb, Bosna i Hercegovina, OIB 81660166622
  - Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana izbora i traje četiri godine.
- Ad 9. Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2021.godinu
- Ad 10. Usvaja se izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2021.g.
- Ad 11. Za revizora Društva za 2022.g. imenuje se KPMG Croatia d.o.o.Zagreb.

Brodamerkur d.d.Split  
predsjedavajući Glavne skupštine  
Zdravko Pavić