



trgovina i usluge d.d.  
Solinska 47, Split, Hrvatska  
OIB: 33956120458

Redovna dionica: BDMR-R-A  
ISIN: HRBDMRRA0002  
LEI: 7478000060AH2U6LOU47  
Matična država članica: R. Hrvatska  
Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

**ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.**  
**od 04. kolovoza 2023. godine**  
**održane u sjedištu Društva u Splitu, na adresi**  
**Solinska 47, s početkom u 11,00 sati**

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke :

- Ad 2.** Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
- Ad 3.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća za 2022., Izvješća o stanju Društva i prijedloga Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2022. te Revizorskog izvješća.
- Ad 4.** Glavna skupština prima na znanje Godišnje financijsko izvješće za 2022., zajedno s Revizorskim izvješćem.
- Ad 5.** Usvaja se prijedlog odluke o rasporedu dobiti na način da se ostvarena dobit u 2022.g.u iznosu od 4.491.530,00 kn rasporedi za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja.
- Ad 6.** Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2022.godini.
- Ad 7.** Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.
- Ad 8.** Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu i usvaja se Izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2022.godinu.
- Ad 9.** Prihvaća se prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva

" Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 188.728.900,00 HRK (sto osamdeset osam milijuna sedamsto dvadeset i osam tisuća devetsto kuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak) iznosi 25.048.629,64 EUR (dvadeset pet milijuna četrdeset osam tisuća šesto dvadeset devet eura i šezdeset četiri euro

centa).

#### Članak 2.

Temeljni kapital podijeljen je na 99.331 (devedeset devet tisuća tristo trideset jednu) redovnu dionicu koje glase na ime. Nominalni iznos jedne dionice Društva iznosi 1.900,00 HRK (tisuću devetsto kuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak) iznosi 252,17 EUR (dvije stotine pedeset i dva eura i sedamnaest euro centi).

#### Članak 3.

Sa svrhom usklađenja iznosa temeljnog kapitala sukladno Zakonu o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital: s iznosa 25.048.629,64 EUR (dvadeset pet milijuna četrdeset osam tisuća šesto dvadeset devet eura i šezdeset četiri euro centa) za iznos 17.217,64 EUR (sedamnaest tisuća dvjesto sedamnaest eura i šezdeset četiri euro centa) na iznos 25.031.412,00 EUR (dvadeset pet milijuna trideset jedna tisuća četriristo dvanaest eura).

#### Članak 4.

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

s iznosa 252,17 EUR (dvije stotine pedeset i dva eura i sedamnaest euro centi)

za iznos 0,17 EUR (sedamnaest euro centi)

na iznos od 252,00 EUR (dvije stotine pedeset dva eura).

Iznos od 17.217,64 EUR (sedamnaest tisuća dvjesto sedamnaest eura i šezdeset četiri euro centa) za koji je smanjen temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva.

#### Članak 5.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 25.031.412,00 EUR (dvadeset pet milijuna trideset jedna tisuća četriristo dvanaest eura) i podijeljen je na 99.331 (devedeset devet tisuća tristo trideset jednu) redovnu dionicu koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa dionice od 252,00 EUR (dvije stotine pedeset dva eura). "

### **Ad 10.** Prihvaća se prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

#### Članak 1.

Članak 6. pročišćenog teksta Statuta Brodomerkur trgovina i usluge, dioničko društvo od 9. lipnja 2006. godine mijenja se na način da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 25.031.412,00 EUR / slovima: dvadeset pet milijuna trideset jedna tisuća četriristo dvanaest eura/.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 99.331 redovne dionice koje glase na ime, serije A od 1 do 99.331 nominalne vrijednosti 252,00 EUR/ slovima: dvije stotine pedeset dva eura/.“

#### Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

#### Članak 3.

Ova odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

### **Ad 11.** Prihvaća se prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje dionica Društva.

#### " Članak 1.

Upravi Društva daje se ovlast da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice) uz uvjete utvrđene ovom Odlukom tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke.

Članak 2.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211., odnosno članka 308. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 3.

Najviša cijena po kojoj Uprava smije steći vlastite dionice u skladu s ovom Odlukom ne smije iznositi više od 10% iznad ili ispod prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.

Članak 4.

Na vlastite dionice stečene u skladu s ovom Odlukom, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smije otpasti više od 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 5.

Uprava je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima.

Članak 6.

Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. "

**Ad 12.** Za obavljanje revizije Društva za 2023. godinu imenuje se revizor Rusell Bedford Croatia – revizija d.o.o., Selska cesta 90 b, Zagreb.

Brodomerkur d.d.Split  
predsjedavajući Glavne skupštine  
Tajana Tolić