

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
SA GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.
od 29.rujna 2021.godine
održane u Poslovnoj sali (I.kat) tvrtke Saponia d.d.Osijek,
M.Gupca 2,Osijek s početkom u 13,05 sati**

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke :

Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće 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 pokriću gubitka za 2020.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 4. Glavna skupština prima na znanje:
- Godišnja financijska izvješća za 2020.g.
- Revizorsko izvješće za 2020.g.

Ad 5. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2020.g.u iznosu od 7.758.00,00 kn pokrije iz zadržane dobiti, rezervi Društva i dobiti budućih razdoblja.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2020.g.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2020.g.

Ad 8. Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020.godinu

Ad 9. Usvaja se izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave za 2020.g.

Ad 10. Za revizora Društva za 2021.g. imenuje se KPMG Croatia d.o.o.Zagreb