

BRODOMERKUR d.d.
Uprava Društva

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
BRODOMERKUR d.d.
koja će se održati 14. listopada 2022.g. u Poslovnoj sali (I.kat) tvrtke Saponia d.d.,
M.Gupca 2, Osijek s početkom u 13,00 sati

I.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o rasporedu dobiti za 2021.g.
4. Provođenje rasprave o:
 - a. Godišnjim financijskim izvješćima za 2021.g.
 - b. Revizorskom izvješću za 2021.g.
5. Prijedlog odluke o rasporedu dobiti
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2021.g.
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2021.g.
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima člana Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2021. godinu
10. Izvješće revizora Društva o primicima člana Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2021. godinu
11. Imenovanje revizora Društva.

II.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće

ODLUKE

- Ad 1. Za predsjedavajućeg Skupštine imenuje se Ivica Sunara
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.

III.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju svi dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva putem pisane prijavnice. Dioničari (odnosno njihovi punomoćnici) će prije početka sjednice dobiti potvrdu o broju dioničkih glasova kojima dioničar osobno, odnosno putem valjane punomoći, raspolaže.

IV.

Središnja depozitarna agencija obustavlja izdavanje računa na kojem se evidentiraju dionice u nematerijalnom obliku, i to u vremenu počevši 15 dana prije održavanja Glavne skupštine pa do prvog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V.

Punomoćnici dioničara dužni su se legitimirati prezentiranjem pisane punomoći.

VI.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka bit će dostupni na uvid dioničarima radnim danom u sjedištu Društva u Splitu, Solinska 47, sedam dana od objave poziva o održavanju Glavne skupštine do dana održavanja Glavne skupštine.

VII.

Svaki dioničar, odnosno njegov punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripremanja i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

VIII.

Ako Glavna skupština ne bude imala potrebnu većinu za donošenje odluka, sjednica se odgađa za 14 dana, odnosno za dan 28. listopada 2022. g.

IX.

Temeljem ove odluke objavit će se poziv za Glavnu skupštinu u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

predsjednik Uprave

Tomislav Petrović



brodomerka d.d.
SPLIT