

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

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, dalje u tekstu: ZTD), članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur trgovina i usluge, dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Solinska 47, OIB: 33956120458 (dalje u tekstu: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju glavne skupštine od 15.06.2023. godine, objavljuje se

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU  
BRODOMERKUR d.d.**

**koja će se održati 4. kolovoza 2023. u sjedištu Društva u Splitu, na adresi Solinska 47 s početkom u 11,00 sati.**

Sjednica Glavne skupštine Društva Brodomerkur trgovina i usluge d.d. Split održat će se 04. kolovoza 2023.g.u sjedištu Društva u Splitu, na adresi Solinska 47 s početkom u 11,00 sati.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja
3. 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
4. Godišnje financijsko izvješće za 2022., zajedno s Revizorskim izvješćem
5. Odluka o rasporedu dobiti za 2022.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2022.

7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022.
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022., zajedno s izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima
9. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
10. Odluka o izmjenama Statuta Društva
11. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje dionica Društva
12. Odluka o imenovanju revizora Društva

### **Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

Temeljem članka 280. stavak 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 12. samo Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad 1.** Za predsjedavajućeg Skupštine imenuje se Tajana Tolić.

**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.** Na temelju odredbe članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i odredbe članka 49. Statuta, Glavna skupština društva Brodomer kur trgovina i usluge, dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Solinska 47, OIB: 33956120458 (u daljnjem tekstu "Društvo") dana 4. kolovoza 2023. donosi sljedeću

## **O D L U K U**

o rasporedu dobiti za 2022. godinu

### **Članak 1.**

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2022. godine ostvarilo dobit u iznosu od 4.491.530,00 kn. Cjelokupna dobit ostvarena u poslovanju u 2022. godini iskoristiti će se 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 obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

**Ad 8.** Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022., zajedno s izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima.

**Ad 9.**

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 18/23), Glavna skupština društva Brodomer kur trgovina i usluge, dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Solinska 47, OIB: 33956120458 (u daljnjem tekstu "Društvo") dana 4. kolovoza 2023. donosi sljedeću

## O D L U K U

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 četiristo 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 četiristo 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.

Na temelju odredbe članka 301.Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i odredbe članka 59. Statuta, Glavna skupština društva Brodomerkur trgovina i usluge, dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Solinska 47, OIB: 33956120458 (u daljnjem tekstu "Društvo") dana 4. kolovoza 2023. donosi sljedeću

#### O D L U K U

#### 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 četiristo 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.

Na temelju odredbe članka 233.Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), Glavna skupština društva Brodomerkur trgovina i

usluge, dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Solinska 47, OIB: 33956120458 (u daljnjem tekstu "Društvo") dana 4. kolovoza 2023. donosi sljedeću

## O D L U K U

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 Brodomerkur d.d., Split za 2023. godinu imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

## **UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA**

Ukupan broj izdanih dionica s pravom glasa iznosi 99.331 dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju svi dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva putem pisane prijavnice, koja prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva, Solinska 47, 21 000 Split, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do dana 28. srpnja 2023.godine.

Prijavi za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva dioničar odnosno njegov punomoćnik priložiti će potvrdu o broju dioničkih glasova kojima raspolažu, a koju mu je dužna na njegov zahtjev izdati Uprava Društva.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu se mora priložiti i pisana punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati ime tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegovu presliku, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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

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.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke, sve sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok

te će isti biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.brodomerkur.hr](http://www.brodomerkur.hr), sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva, s tim da prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskim stranicama Društva [www.brodomerkur.hr](http://www.brodomerkur.hr).

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 Glavna skupštine do dana održavanja Glavne skupštine.

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

Ako Glavna skupština ne bude imala potrebnu većinu za donošenje odluka, sjednica se odgađa za 15 dana, odnosno za dan 21. kolovoza 2023.

BRODOMERKUR d.d.  
predsjednik Uprave  
Mate Pezo