

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 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) i članka 31. Statuta trgovačkog društva, Uprava BRIONKA d.d., Pula, Tršćanska 35, (u nastavku: BRIONKA d.d. ili Društvo) sa sjedištem u Puli, Tršćanska 35, saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU
BRIONKE d.d, koja će se održati
dana 2.rujna 2022. godine
u sjedištu Društva u Puli, Tršćanska 35
s početkom u 13:00 sati**

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2021 godinu
4. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2021.godinu sa izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o nadoknadi gubitka Društva za 2021. godinu
6. Davanje razrješnice Upravi društva
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o povlačenju poslovanja BRIONKA d.d. s izvršenja na uređenom tržištu kapitala Zagrebačke burze, uz neopozivu izjavu o obvezi BRIONKA d.d. o otkupu dionica uz pravičnu naknadu onim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke. Pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, i iznosi 30,69 kuna po dionici.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu

II. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda:

- Ad 2) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godinu i konsolidirano godišnje izvješće.
- Ad 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora društva o provedenom nadzoru društva za 2021. godinu.
- Ad 4) Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu sa izvješćem revizora
- Ad 5) Gubitak Društva za 2021. godinu u iznosu od 2.140.495,00 kuna proknjižiti će se na preneseni gubitak.
- Ad 6) Daje se razrješnica Upravi društva.
- Ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva.
- Ad 8) Donosi se odluka o povlačenju poslovanja BRIONKA d.d. s izvršenja na uređenom tržištu kapitala Zagrebačke burze. BRIONKA d.d. neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji su glasovali protiv ove odluke otkupiti dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar. Pravična naknada utvrđena je elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora i iznosi 30,69 kuna po dionici.
- Ad 9) Za revizora Društva u 2022.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

III. Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvena će se Glavna skupština održati dana 12.rujna 2022. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Poziv dioničarima

Glavnoj skupštini mogu prisustvovati osobe evidentirane kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan objave sazivanja Glavne skupštine u Narodnim novinama i koje su svoje sudjelovanje prijavile u društvu najkasnije tri radna dana prije dana Glavne skupštine.

Dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik. Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba, mora biti ovjerena u Društvu ili kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti ovjerena od toga opunomoćitelja. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama Društva www.brionka.hr.

Radi mjera opreza povezanih sa širenjem koronavirusa (COVID-19) molimo dioničare da za trajanja boravka u Društvu nose zaštitnu masku, te da dođu na Glavnu skupštinu najmanje 30 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije i izrade popisa nazočnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini.

Dioničar ima slijedeća prava:

- pravo tražiti dopunu dnevnog reda Glavne skupštine i da se to objavi, pod uvjetom da je takva dopuna zatražena pisanim putem od strane dioničara koji zajedno drže najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala Društva. Zahtjev se upućuje Upravi Društva i mora sadržavati obrazloženje i prijedlog odluke. Društvo mora primiti takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine;
- pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o određenoj točki dnevnog rada s obrazloženjem. Protuprijedlog o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva ne mora bit obrazložen.
- pravo tražiti od Uprave na Glavnoj skupštini da ga informira o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Pravo na obaviještenost odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima;
- ostala prava zajamčena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Brionke d.d.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskim stranicama Društva na adresi www.brionka.hr.



BRIONKA d.d.

Mladen Anić
direktor



BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MB: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 2.9.2022. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 4542293596 MB: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 2.9.2022. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Usvaja se Izvješće Nadzornog odobra o provedenom nadzoru društva za 2021. godinu.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MB: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 2.9.2022. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Utvrdjuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu sa izvješćem revizora.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 3244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 2.9.2022. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Gubitak Društva za 2021. godinu u iznosu do 2.140.495,00 kuna proknjižiti će se na preneseni gubitak.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



BRIONKA d.d. Tržćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MB: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 2.9.2022. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi društva.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



BRIONKA d.d. Tišćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MB: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 2.9.2022. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MB: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 2.9.2022. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Donosi se odluka o povlačenju poslovanja BRIONKA d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala Zagrebačke burze, uz neopozivu izjavu o obvezi BRIONKA d.d. o otkupu dionica uz pravičnu naknadu onim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke.

Pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, i iznosi 30,69 kuna po dionici.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MB: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 2.9.2022. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Za revizora Društva u 2022.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.