

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Statuta Bc Instituta d.d. iz Rugvice, Dugoselska 7, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Bc Instituta d.d., koja će se održati 21. lipnja 2016. god. u 13:00 sati u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7.

Za Glavnu skupštinu objavljujemo sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2015. god.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. god.
4. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2015. god.
5. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2015. god.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2015. godine i isplati dividende
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2015. god.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2015. god.
9. Donošenje odluke o izmjenama statuta Bc Instituta d.d.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2016. god.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2015. god.

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. god.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvataju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2015. god.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvataju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2015. god.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se odluka o uporabi dobiti iz 2015. god. i isplati dividende.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se odluka od davanju razrješnice Upravi za 2015. god.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2015. god.

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o izmjeni Statuta

Članak 1.

Mijenja se stavak 2. članka 18. Statuta tako da sada glasi:

«O pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava Društva.»

Članak 18. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

Članak 2.

Mijenja se stavak 3. članka 20. Statuta tako da sada glasi:

« Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu zatražiti i dioničari koji zajedno imaju dionice u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Skupštine.»

Članak 20. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

Članak 3.

Mijenja se stavak 4. članka 24. Statuta tako da sada glasi:

« Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.»

Članak 24. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

Članak 4.

Mijenja se članak 36. Statuta tako da sada glasi:

« Glavna skupština može člana Nadzornog odbora kojeg bira opozvati i prije isteka mandata za koji je izabran. Za tu odluku potrebna je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova uz prethodno obrazložene razloge opoziva »

Ad 10. Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće odluke:

Prihvća se odluka o imenovanju revizora UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2016. god.

Pozivaju se dioničari da dana **21. lipnja 2016. god.** dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika.

Pravo sudjelovanja u radu i pravo glasovanja na Skupštini Društva imaju dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva (SKDD) deseti dan prije održavanja Skupštine.

Prilikom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu za registraciju sudionika pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je Povjerenstvu za registraciju sudionika uručiti valjanu pisanu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.bc-institut.hr

Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to učine u pisanom obliku prilikom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje odnositi kao i sadržaj.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu bit će objavljeni na stranicama Društva www.bc-institut.hr i biti će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama Društva u Rugvici.

Osoba za kontakt je gospođa Dijana Golubić tel. 2781-510, e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Bc Institut d.d





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.
Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia
Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo

www.bc-institut.hr, e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Uprava: + 385 1 2781 510, Fax: 4854 076	Zavod za kukuruz:	2781 560
Komercijala: 2781 500, Fax: 4854 080	Zavod za ispitivanje sjemena:	2781 570
Sjemenarstvo: 2781 530	Zavod za strne žitarice i	
Marketing: 2781 540	krmno bilje Botinec:	6545 576, Fax: 6545 579
Računovodstvo: 2781 550, Fax: 4854 068	Maloprodaja:	2781 522

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset drugoj sjednici (dvadeset prvog poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 21. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća
Bc Instituta d.d. za 2015. god.

I.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora te izvješća revizora o obavljenoj reviziji, Skupština Društva donosi odluku o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za 2015. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2015.

sa zbrojem aktive odnosno pasive	kn	210.667.052,10
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.		
- Ukupni prihodi	kn	85.768.532,20
- Ukupni rashodi	kn	79.942.240,25
- Dobit prije oporezivanja	kn	5.826.291,95
- Porez na dobit	kn	1.306.530,84
- Dobit nakon oporezivanja	kn	4.519.761,11

3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2015.

4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2015.

5. Bilješke uz godišnja financijska izvješća za 2015.

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: _____/16.

Datum: 21. lipnja 2016.

Predsjednik Skupštine



Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.
Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia
Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo

www.bc-institut.hr, e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Uprava: + 385 1 2781 510, Fax: 4854 076
Komerijala: 2781 500, Fax: 4854 080
Sjemenarstvo: 2781 530
Marketing: 2781 540
Računovodstvo: 2781 550, Fax: 4854 068

Zavod za kukuruz: 2781 560
Zavod za ispitivanje sjemena: 2781 570
Zavod za strne žitarice i
krmno bilje Botinec: 6545 576, Fax: 6545 579
Maloprodaja: 2781 522

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 250.b. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset drugoj sjednici (dvadeset prvog poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 21. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća za 2015. god.

I.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora te izvješća revizora o obavljenoj reviziji, Skupština Društva donosi odluku o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2015. sa zbrojem aktive odnosno pasive	kn	242.646.478
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.		
- Ukupni prihodi	kn	126.536.326
- Ukupni rashodi	kn	116.264.435
- Dobit prije oporezivanja	kn	10.271.891
- Porez na dobit	kn	2.089.983
- Neto konsolidirana dobit	kn	8.181.908
3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2015.		
4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2015.		
5. Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća za 2015.		

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: _____/2016

Datum: 21. lipnja 2016.

Predsjednik Skupštine



Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.
Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia
Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo
www.bc-institut.hr, e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Uprava: + 385 1 2781 510, Fax: 4854 076
Komerijala: 2781 500, Fax: 4854 080
Sjemenarstvo: 2781 530
Marketing: 2781 540
Računovodstvo: 2781 550, Fax: 4854 068

Zavod za kukuruz: 2781 560
Zavod za ispitivanje sjemena: 2781 570
Zavod za strne žitarice i
krmno bilje Botinec: 6545 576, Fax: 6545 579
Maloprodaja: 2781 522

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset drugoj sjednici (dvadeset prvoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 21. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o uporabi dobiti iz 2015. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 4.519.761,11 kn ostvarena u 2015. god. rasporedi na: iznos od 1.000.000,00 kn za rezerve za vlastite dionice, a ostatak od 3.519.761,11 kn u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,80 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2005. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva upisani kao vlasnici dionica Društva deseti dan prije održavanja Skupštine. Danom donošenja Odluke dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende. Isplata će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine.

III.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: _____/16

Datum: 21. lipnja 2016.

Predsjednik Skupštine



Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.
Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia
Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo

www.bc-institut.hr, e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Uprava: + 385 1 2781 510, Fax: 4854 076

Komercijala: 2781 500, Fax: 4854 080

Sjemenarstvo: 2781 530

Marketing: 2781 540

Računovodstvo: 2781 550, Fax: 4854 068

Zavod za kukuruz: 2781 560

Zavod za ispitivanje sjemena: 2781 570

Zavod za strne žitarice i

krmno bilje Botinec: 6545 576, Fax: 6545 579

Maloprodaja: 2781 522

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset drugoj sjednici (dvadeset prvoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 21. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za poslovnu 2016. god.

I.

Za revizora Društva u poslovnoj 2016. godini imenuje se UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba.

Broj: _____/16

Datum: 21. lipnja 2016.

Predsjednik Skupštine

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime dioničara fizičke osobe, odnosno tvrtka dioničara pravne osobe s imenom i prezimenom zakonskog zastupnika pravne osobe	
2.	Prebivalište s adresom dioničara fizičke osobe, odnosno sjedište s adresom dioničara pravne osobe	
3.	Broj identifikacijske isprave i OIB dioničara fizičke osobe, odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe	
4.	Ukupan broj dionica koje dioničar ima evidentirane u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva	
5.	Broj računa koji dioničar ima otvoren kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva	

Ovom punomoći ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Bc Instituta d.d. iz Rugvice, Dugoselska 7 (skraćeno: Društvo), **koja će se održati dana 21.06.2016. godine, s početkom u 13.00 sati, u u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7,** te da me zastupa na Glavnoj skupštini Društva i da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu i glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose, kao i na bilo kojoj eventualno odgođenoj Glavnoj skupštini Društva.

1.	Ime i prezime fizičke osobe kao punomoćnika dioničara, odnosno tvrtka pravne osobe kao punomoćnika dioničara s imenom i prezimenom zakonskog zastupnika pravne osobe	
2.	Prebivalište s adresom fizičke osobe kao punomoćnika dioničara, odnosno sjedište s adresom pravne osobe kao punomoćnika dioničara	
3.	Broj identifikacijske isprave fizičke osobe i OIB kao punomoćnika dioničara odnosno MBS i OIB pravne osobe kao punomoćnika dioničara	

Mjesto i datum: _____

Vlastoručni potpis dioničara: _____
