

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 24. 6. 2015. god. u 13.00 sati u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7. Za Glavnu skupštinu objavljujem sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih dioničara.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. god.
4. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2014. god.
5. Donošenje odluke o prihvatanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2014. godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2014. godine i isplati dividende
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. god.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka:

Ad 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.

Ad 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Ad 4.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2014. godinu.

Ad 5.

Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2014. godinu

Ad 6.

Prihvaća se odluka o uporabi dobiti iz 2014. godine i isplati dividende.

Ad 7.

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za 2014. godinu.

Ad 8.

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. godinu.

Ad 9.

Zbog isteka mandata opozivaju se članovi Nadzornog odbora i to:

1. Daniel Škoro, mag. oec., Rušičak 25, Zagreb, OIB 83910976640
2. Prof. dr. sc. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
3. Tome Škoro, Bartolići 53, Zagreb, OIB 70140241779
4. Tomislav Ledić, dipl. oec., Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788
5. Vatroslav Plejić, dipl. iur., Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601
6. Đuro Lukić dipl. ing., Lošinjska 33, Zagreb, OIB 31412999392
7. Ivo Mršić, dipl. oec., Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921

Ad 10.

Biraju se članovi Nadzornog odbora i to:

Daniel Škoro, mag. oec., Rušičak 25, Zagreb, OIB 83910976640

Prof. dr. sc. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301

Tome Škoro, Bartolići 53, Zagreb, OIB 70140241779

Tomislav Ledić, dipl. oec., Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788

Vatroslav Plejić, dipl. iur., Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601

Ivo Mršić, dipl. oec., Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921

jedan član kojega izabere radničko vijeće i to: ime, prezime i OIB

Ad 11.

Prihvaća se odluka o imenovanju revizora IMER d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2015. god.

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.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je Predsjedniku Skupštine uručiti ovjerenu punomoć.

Pozivaju se sudionici da dođu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

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 Nadica Sučevac tel. 2781-551, e-mail: nada.sucevac@bc-institut.hr

Bc Institut d.d.

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset prvoj sjednici (dvadesetj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj _____ 2015. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća
Bc Instituta d.d. za 2014. god.

I.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora te izvješća revizora o obavljenoj reviziji, Skupština Društva donosi odluku o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za 2014. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2014.

sa zbrojem aktive odnosno pasive	kn	223.329.275,66
----------------------------------	----	----------------

2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.

- Ukupni prihodi	kn	87.147.467,72
- Ukupni rashodi	kn	80.597.291,55
- Dobit prije oporezivanja	kn	6.550.176,17
- Porez na dobit	kn	1.358.331,90
- Dobit nakon oporezivanja	kn	5.191.844,27

3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2014.

4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2014.

5. Bilješke uz godišnja financijska izvješća za 2014.

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: _____/15.

Datum: _____ 2015.

Predsjednik Skupštine

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 250.b. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset prvoj sjednici (dvadesetoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj _____2015.godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća za 2014. 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 2014. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2014. sa zbrojem aktive odnosno pasive	kn	246.944.825
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.		
- Ukupni prihodi	kn	123.907.422
- Ukupni rashodi	kn	115.113.011
- Dobit prije oporezivanja	kn	8.794.411
- Porez na dobit	kn	1.434.106
- Neto konsolidirana dobit	kn	7.360.305
3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2014.		
4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2014.		
5. Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća za 2014.		

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: _____/2015

Datum: _____ 2015.

Predsjednik Skupštine

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset prvoj sjednici (dvadesetoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj _____2015. godine donosi

ODLUKU
o uporabi dobiti iz 2014. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 5.191.844,27 kn ostvarena u 2014. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,80 kn za svaku dionicu. Isplata dividende u ukupnom iznosu od 1.298.700,00 kn izvršit će se 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: _____/15

Datum: _____ 2015.

Predsjednik Skupštine

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset prvoj sjednici (dvadesetoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj _____2015. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora za poslovnu 2015. god.

I.

Za revizora Društva u poslovnoj 2015. godini imenuje se IMER d.o.o. iz Zagreba.

Broj: _____/15

Datum: _____2015.

Predsjednik Skupštine