

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 18.06.2013. 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. Biranje predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. god.
5. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2012. god.
6. Donošenje odluke o prihvatanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2012. godinu
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2012. godine i isplati dividende
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2012. godinu
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2013. god.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka:

Ad2.

Da se za predsjednika Skupštine izabere gospođa mr.sc. oec. Sandra Lisac Beljan, OIB:69734703333 kojoj pripada nagrada za rad u visini nagrade koju za svoj rad dobiva član Nadzornog odbora; da se za dopredsjednika Skupštine izabere gospodin Vatroslav Plejić dipl.iur., odvjetnik iz Zagreba, OIB: 75762425601.

Ad 3.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini.

Ad 4.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.

Ad 5.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2012. godinu.

Ad 6.

Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2012. godinu

Ad 7.

Prihvaća se odluka o uporabi dobiti iz 2012. godine i isplati dividende.

Ad 8.

Prihvaća se odluka od davanju razrješnice Upravi za 2012. godinu.

Ad 9.

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2012. godinu.

Ad 10.

Prihvaća se odluka o imenovanju revizora IMER d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2013. 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.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu bit će objavljeni na stranicama Društva www.bc-institut.hr i mogu se pogledati u prostorijama Društva u Rugvici.
Osoba za kontakt je prof. Jasenka Skoblar, 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 devetnaestoj sjednici (osamnaestoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 18.06.2013.godine donosi

ODLUKU
o uporabi dobiti iz 2012. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 6.303.301,55 kn ostvarena u 2012. god. rasporedi na: iznos od 2.200.000,00 kn za rezerve za vlastite dionice, a ostatak od 4.103.301,55 kn u zadržanu dobit. U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima neiskorišten iznos rezervi za vlastite dionice koje su formirane iz dobiti 2011.g. prema odluci Glavne skupštine od 12.06.2012.g. vraća se u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,70 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti formirane temeljem odluke Glavne skupštine o raspodjeli dobiti ostvarene 2000. godine. 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: _____/13.

Datum: 18.06.2013.

Predsjednik Skupštine