



Bc INSTITUT d.d. Zagreb

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops Zagreb, Croatia
Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo

Ured direktora: +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
Maloprodaja: 2781 522, Mob. 099 7031 934

Zavod za kukuruz: 2781 560
Zavod za ispitivanje sjemena: 2781 570
Zavod za strne žitarice
i krmno bilje Botinec: 6545 576, Fax: 6545 579
www.bc-institut.hr
E-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Odluke Glavne skupštine dioničara Bc Instituta d.d. održane dana 18. lipnja 2013. godine

Dnevni red Glavne skupštine Bc Instituta d.d.:

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 prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2012. god.
6. Donošenje odluke o prihvaćanju 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.

Glavna skupština Bc Instituta d.d. na kojoj je bilo prisutno glasova 132.138 ili 79,36 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad.2.

„Prihvaćena je odluka o izboru za predsjednika Skupštine gospođe mr.sc. oec. Sandra Lisac Beljan, OIB:69734703333 kojoj pripada nagrada za rad u visini nagrade koju za svoj rad dobiva član Nadzornog odbora; a za dopredsjednika Skupštine gospodina Vatroslav Plejić dipl.iur., odvjetnik iz Zagreba, OIB: 75762425601.“

Ad.3.

„Prihvaćeno je izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2012. godini.“

Ad.4.

„Prihvaćeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.“

Ad.5.

„Prihvaćena su godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2012. godinu.“

Ad.6.

„Prihvaćena su konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2012. godinu.“



Bc INSTITUT d.d. Zagreb

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops Zagreb, Croatia
Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo

Ured direktora: +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
Maloprodaja: 2781 522, Mob. 099 7031 934

Zavod za kukuruz: 2781 560
Zavod za ispitivanje sjemena: 2781 570
Zavod za strne žitarice
i krmno bilje Botinec: 6545 576, Fax: 6545 579
www.bc-institut.hr
E-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Ad 7.

„1.Društvo je u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2012. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 6.303.301,55 kn.

2. Dio neto dobiti u iznosu od 2.200.000,00 kn raspoređuje se u rezerve za vlastite dionice, a ostatak dobiti u iznosu od 4.103.301,55 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

3. Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,70 kn po dionici. 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.“

Ad. 8.

„Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice Upravi za 2012. godinu.“

Ad.9.

„Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.“

Ad 10.

„ Prihvaćena je odluka o imenovanju tvrtke Imer d.o.o., Zagreb revizorom Društva za poslovnu 2013. godinu.“

Bc Institut d.d.