



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 prvoj sjednici (dvadesetaj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 24.6.2015. 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: 314 /15.

Datum: 24.6.2015.

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	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 250.b. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset prvoj sjednici (dvadesetj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 24.6.2015.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: 348 /2015

Datum: 24.6.2015.

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 prvoj sjednici (dvadesetj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 24.6.2015. 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: 349 /15

Datum: 24.6.2015.

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	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 prvoj sjednici (dvadesetj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 24.6.2015. 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: 350 /15

Datum: 24.6.2015.

Predsjednik Skupštine