

Odluke Glavne skupštine dioničara Bc Instituta d.d. održane dana 24. lipnja 2014. godine

Dnevni red Glavne skupštine Bc Instituta d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. god.
4. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2013. god.
5. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2013. godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2013. godine i isplati dividende
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2013. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o prestanku članstva i izboru člana Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2014. god.

Glavna skupština Bc Instituta d.d. na kojoj je bilo prisutno glasova 133.596 ili 80,24% temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad.2.

„Prihvaćeno je izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2013. godini.“

Ad.3.

„Prihvaćeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.“

Ad.4.

„Prihvaćena su godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2013. godinu.“

Ad.5.

„Prihvaćena su konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2013. godinu.“

Ad 6

„1.Društvo je u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2013. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 7.370.824,03 kn.

2. Dio neto dobiti u iznosu od 1.381.950,00 kn odnosno 8,30 kn po dionici raspoređuje se za isplatu dividende, a ostatak od 5.988.874,03 kn u zadržanu dobit.

3.Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 8,30 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz sredstava dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini. Prilikom isplate, ukoliko je primjenjivo sukladno pozitivnim propisima, Društvo će iz navedenog iznosa obračunati i obustaviti pripadajući iznos poreza i prireza.

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. 7.

„Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice Upravi za 2013. godinu.“

Ad.8.

„Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.“

Ad.9.

„1.Utvrđuje se da je mandat članu Nadzornog odbora dr.sci. Dragomir Parlov, Ehrlichova 5, Zagreb, OIB 77786536576 prestao dana 17.12.2013. zbog smrti.

2.Prihvaćena je odluka da se za člana Nadzornog odbora izabire se Ivo Mršić, dipl. oec., Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921.

Mandat člana Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove Odluke i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.“

Ad 10.

„Prihvaćena je odluka o imenovanju tvrtke Imer d.o.o., Zagreb revizorom Društva za poslovnu 2014. godinu.“

Bc Institut d.d.