

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta Bc Instituta d.d. iz Rugvice, Dugoselska 7, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Bc Instituta d.d., koja će se održati 20. 6. 2011. 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 poslovnoj 2010. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.
4. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2010. godinu.
5. Donošenje odluke o prihvatanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2010. godinu.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2010. i isplati dividende.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2010. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2010. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
10. Donošenje odluke o broju i izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2011. god.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka:

Ad 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2010. godini.

Ad 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2010. godini.

Ad 4.

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Ad 5.

Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2010. godinu

Ad 6.

Prihvaća se odluka o uporabi dobiti iz 2010. godine i isplati dividende.

Ad 7.

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za 2010. godinu.

Ad 8.

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2010. godinu.

Ad 9.

Prihvaća se odluka o izmjeni Statuta te pročišćeni tekst Statuta sada glasi:

Na temelju čl.301. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07) i čl. 33. Statuta Bc Instituta d.d., usvojen odlukom Skupštine 14.12.1995. godine, izmijenjen i dopunjen 30.06.1998., 10.07.2000., 28.07.2003., 10.06.2008. i 16.06.2009. Skupština dioničkog društva na Glavnoj skupštini održanoj dana 20.06.2011. godine donijela je ovaj

S T A T U T

Bc Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.

I. OPĆE ODREDNICE

Članak 1.

Odrednicama ovog Statuta članovi Bc Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d., (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO) uređuju:

- tvrtku i sjedište Društva,
- predmet poslovanja,
- zastupanje u pravnom prometu,
- iznos temeljnog kapitala,
- broj i nominalni iznos dionica,
- organe Društva i njihov način rada,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- vrijeme trajanja i prestanak Društva,
- godišnji obračuni upotreba dobiti,
- završne odrednice.

Članak 2.

Društvo je nastalo na temelju odluke o pretvorbi Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja u dioničko društvo od 26.06.1992. godine, koja pretvorba je odobrena po Hrvatskom fondu za privatizaciju Rješenjem broj: 01-02/92-06/1173 od 27. rujna 1993. godine te upisom pretvorbe u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu Rješenjem broj: Fi-38721/94. od 27.03.1995. godine.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 3.

Tvrtka Društva glasi: Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja dioničko društvo.

Skraćena tvrtka glasi: Bc Institut d.d.

Članak 4.

Sjedište Društva je u Rugvici, Dugoselska 7.

Članak 5.

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mijenjaju se odlukom Glavne skupštine.

O promjeni sjedišta tvrtke odlučuje Nadzorni odbor.

Ove odluke imaju značaj statutarnih odluka i podobne su za upis promjene u sudski registar.

Članak 6.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat, koji sadrži tvrtku i sjedište Društva

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva.

Članak 7.

Društvo ima zaštitni znak.

Znak je okruglog oblika i sadrži:

- dvije koncentrične kružnice, jedna većeg, a druga manjeg promjera,
- između kružnica nalaze se: s gornje strane riječ INSTITUT, a s donje strane riječ Zagreb,
- između kružnica s lijeve i desne strane nalaze se dva klasa pšenice s ucrtanim zrnima i osjem,
- u unutarnjem, manjem krugu, ucrtan je otvoreni u koso položen u desnu stranu klip kukuruza sa četiri lista komušine koji se šire od baze klipa prema vrhu,
- preko klipa otisnuta su dva slova: veliko slovo "B" i malo slovo "c", koje je spuštено za pola svoje visine ispod slova "B".

Zaštitni znak obojen je sljedećim bojama:

- kružnice su obojene zelenom bojom,
- riječi INSTITUT - ZAGREB, crvenom bojom,
- klasovi pšenice su obojeni žuto, a zrna i osje obrubljeni su zelenom bojom,
- klip kukuruza obojen je u tri nijanse: četiri lista komušine oker bojom, a klip u svjetlijoj i tamnijoj žutoj boji.

Izgled zaštitnog znaka određuje Glavna skupština Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 8.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- proizvodnja stočne hrane
- prijevoz za vlastite potrebe
- usluge skladištenja
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- javni i cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- održavanje, popravak i iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- poljoprivredna djelatnost
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba
- proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - ekološka proizvodnja,
- ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
- ekološka proizvodnja u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda
- ekološka proizvodnja u preradi vlakana prirodnog podrijetla
- prerada u ekološkoj proizvodnji,
- trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- zdravstvena zaštita bilja
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- stavljanje na tržište sjemena
- promet sredstava za zaštitu bilja
- usluge skladištenja
- uređenje i održavanje krajolika

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 9.

Društvo u pravnom prometu zastupa Uprava Društva.

Društvo može imati prokuristu, koji zastupa Društvo u granicama propisanim Zakonom.

Prokuru daje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva, a može je dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi u Društvu i izvan Društva.

V. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

Članak 10.

Temeljni kapital Društva iznosi 29.970.000,00 kuna.

VI. BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA

Članak 12.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 166.500 redovnih dionica na ime serije A. Svaka dionica daje dioničaru pravo na jedan glas.

Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 180,00 kuna.

Članak 13.

Pored redovnih dionica na ime, Društvo može izdavati i dionice drugih rodova i vrsta u skladu sa Zakonom i odredbama ovog Statuta.

Redovne dionice na ime izdaju se u nematerijaliziranom obliku u vidu elektronskog zapisa.

Članak 14 .

Dionice na ime vode se na računima njihovih vlasnika u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d.(dalje: SKDD) u skladu sa Zakonom i Pravilima SKDD.

U odnosu prema Društvu dioničarom se smatra samo ona osoba koja ima evidentiranu/e dionicu/e Društva na svom računu u SKDD-u.

Članak 15.

Prijenos dionica je slobodan. Društvo može stjecati vlastite dionice u skladu sa zakonom.

Članak 16.

Prijenos dionica, upis i brisanje tereta, ograničenja u pravu raspolaganja dionica temeljem pravomoćnih sudskih rješenja i dr. upisuje se u depozitorij SKDD.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 17.

Organi Društva su: GLAVNA SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR i UPRAVA.

A) GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 18.

Dioničari u poslovima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Članak 19.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. Izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
2. Godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
3. Davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru u skladu sa zakonom
4. Imenovanju revizora Društva,
5. Izmjenama Statuta,
6. Povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
7. Prestanku Društva.

O pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava Društva i u slučaju kada Uprava Društva ne dobije razrješnicu.

Članak 20.

Glavna skupština saziva se u pravilu jednom godišnje. Glavna se skupština mora sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Članak 21.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva na način propisan Zakonom.

Pored Uprave Društva, Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Društva u slučajevima propisanim Zakonom.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu zatražiti i dioničari koji zajedno imaju dionice u visini od najmanje 15% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Skupštine.

Članak 22.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati:

- tvrtku i sjedište Društva,
- vrijeme i mjesto održavanja Skupštine,
- uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini te za korištenje prava glasa.

Članak 23.

Pravo sudjelovanja u Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisan u depozitoriju SKDD deseti dan prije dana održavanja Skupštine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, a temeljem punomoći u pisanom obliku ovjerene kod javnog bilježnika.

Članak 24.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije njezina održavanja.

Članak 25.

Ako Glavna skupština treba odlučiti o izmjeni Statuta ili o sklapanju ugovora koji je valjan samo ako ga odobri Glavna skupština, mora se objaviti prijedlog izmjena Statuta odnosno bitni sadržaj ugovora.

Za svaku točku dnevnog reda o kojoj treba odlučivati Glavna skupština, Uprava i Nadzorni odbor mora u objavi dnevnog reda navesti i prijedlog odluka što ih treba donijeti.

Na Glavnoj skupštini se ne može odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Članak 26.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik ili dopredsjednik Glavne skupštine, kojeg bira Glavna skupština na vrijeme od 4 godine običnom većinom prisutnih glasova po prijedlogu Uprave.

Članak 27.

Na Glavnoj skupštini se mora sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta kao i nominalnog iznosa svake od zastupanih dionica.

Popis prisutnih i zastupanih dioničara treba staviti na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja. Popis potpisuje predsjednik Glavne skupštine.

Članak 28.

Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku koji vodi javni bilježnik.

U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, ime i prezime javnog bilježnika te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama.

Zapisniku treba priložiti popis sudionika na Glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju Glavne skupštine.

Zapisnik potpisuju predsjednik Glavne skupštine i javni bilježnik.

Članak 29.

Glavna skupština će valjano odlučivati ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50 % nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati sljedeća Glavna skupština ako na ovoj koja je sazvana ne bude kvorum iz prethodnog stavka. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 30.

Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina) ako Zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije određena veća većina.

Članak 31.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

Pravo glasa se stječe potpunom uplatom dionica, osim kada je zakonom drugačije određeno.

Zalaganjem dionice dioničar ne gubi pravo glasa, osim ako ugovorom nije izričito navedeno da pravo glasa pripada založnom vjerovniku.

Članak 32.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno. Glavna skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 33.

Za odluku Glavne skupštine o izmjeni Statuta potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri odlučivanju o Statutu.

B) NADZORNI ODBOR

Članak 34.

Nadzorni odbor ima do 7 članova od kojih je jedan predsjednik. Glavna skupština donosi odluku o broju članova Nadzornog odbora. Članove nadzornog odbora bira Glavna skupština običnom većinom. Daniel Škoro; Rušičak 25, Zagreb; OIB: 83910976640; imenuje i opoziva jednog člana Nadzornog odbora dok ima preko 25% ukupnog broja redovnih dionica. Radničko vijeće imenuje jednoga člana Nadzornog odbora kao predstavnika posloprimatelja sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 35.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se odnosno biraju na četiri godine i po isteku mandata mogu biti ponovno imenovani odnosno birani.

Članak 36.

Članom Nadzornog odbora može biti svaka fizička osoba koja udovoljava uvjetima prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, koja ima najmanje srednju stručnu spremu i dovoljno poslovnog iskustva ili stečenog osnovnog znanja o elementima ekonomskih kategorija kojima se izražava uspješnost poslovanja pravnih subjekata na tržištu i da nije u sporu s Društvom.

Članak 37.

Glavna skupština može člana Nadzornog odbora kojeg bira opozvati i prije isteka mandata za koji je izabran. Za tu odluku potrebna je obična većina uz prethodno obrazložene razloge opoziva.

Članak 38.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Uprave.

Članak 39.

U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor:

- nadzire vođenje poslovnih knjiga Društva,
- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, a u tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz prethodnog stavka ovog članka u kojem je dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa Zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu.

Članovi koji se ne slažu u nekim dijelovima izvješća ili izvješćem u cjelini, dužni su u pisanom obliku dostaviti Glavnoj skupštini svoje primjedbe.

Članak 40.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu Društva. On to mora učiniti ako je to potrebno za dobrobit Društva. Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva Nadzorni odbor donosi većinom glasova.

Članak 41.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu Odbora. Sjednica se mora održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu jednom mjesečno, a mora ih se sazivati najmanje jednom tromjesečno.

Članak 42.

Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednicama prisutna većina članova Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Društva može donijeti poslovnik o svom radu kojim će pobliže regulirati svoj način rada.

Članak 43.

Članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Glavne skupštine pripada naknada za njihov rad, a visinu naknade određuje Glavna skupština.

C) UPRAVA

Članak 44.

Uprava Društva ima do 7 članova od kojih je jedan predsjednik. Nadzorni odbor Društva odlučuje o broju članova Uprave Društva. Uprava radi zajednički, ali svaki član je prioritarno zadužen za određeni segment poslovanja u Društvu. Podjela se zasniva po principu vertikalne organizacije i poštivanja horizontalne unutarnje organizacije i poslovne subordinacije u Društvu. Uprava samostalno organizira međusobnu podjelu zaduženja i način funkcioniranja o čemu donosi poslovnik o radu Uprave koji dostavlja Nadzornom odboru radi dobivanja suglasnosti.

Članak 45.

Član uprave Društva može biti svaka fizička osoba koja udovoljava uvjetima prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ispunjava sljedeće uvjete:

- a) visoka stručna sprema,
- b) 5 godina radnog iskustva u struci,
- c) služi se jednim od svjetskih jezika velikog govornog područja, ili najmanje srednja stručna sprema i govori jezik specifičnog govornog područja

Društvo zastupa Uprava. Pojedično i samostalno predsjednik Uprave, a preostali članovi Uprave najmanje po dva člana skupno.

Uprava Društva dužna je u zastupanju i vođenju poslova držati se ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i Poslovnika o radu Uprave.

Članak 46.

Članove Uprave i predsjednika Uprave bira Nadzorni odbor Društva na vrijeme koje se utvrđuje ugovorom kojeg s članovima Uprave i predsjednikom Uprave sklapa Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju Uprave kada za to postoji važan razlog.

Članak 47.

Pri određivanju ukupnih primanja članova uprave Društva Nadzorni odbor mora paziti da ukupni iznos primanja bude u primjerenom odnosu s poslovima koje Uprava obavlja i stanjem Društva.

Članak 48.

Uprava Društva ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ili tuđi račun obavljati poslove, koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član Uprave niti član Nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može ni u prostorijama Društva obavljati druge poslove za svoj ili tuđi račun.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti (ili poduzeti) niže navedene odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje nekretnina,
- osnivanje i prestanak predstavništva, te stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima u zemlji i inozemstvu,
- investicijski poslovi,
- uzimanje ili davanje kredita ili zajmova iznad svote koju odredi Nadzorni odbor,
- utvrđivanje općih načela poslovne politike,
- plaćanje predujma dividende iz dijela predviđene neto dobiti,
- druge odluke određene Zakonom ili ovim Statutom.

Članak 49.

Uprava Društva mora izvješćivati Nadzorni odbor o:

- poslovnoj politici,
- rentabilnosti poslovanja Društva i rentabilnosti vlastitog kapitala,
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva,
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značenja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva.

Nadzorni odbor može zahtijevati od Uprave Društva da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su značajna za poslovanje i stanje Društva.

Uprava Društva podnosi:

1. Izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja.
2. Izvješće o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima.
3. Izvješće o tijeku poslova i o stanju Društva najmanje tromjesečno, a izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značenja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva pravodobno, kako bi Nadzorni odbor o tome mogao zauzeti stav.

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od Uprave Društva da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj Društva ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati.

Članak 50.

Ako se kod izrade godišnjih ili financijskih izvješća ili inače ustanovi da u Društvu postoji gubitak u visini polovice temeljnog kapitala Društva, Uprava Društva mora odmah sazvati Glavnu skupštinu i o tome je izvijestiti.

Članak 51.

Uprava je dužna:

- na zahtjev Glavne skupštine pripremiti odluke i opće akte za koje je nadležna odluke donositi
Glavna skupština,
- pripremiti ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Glavne skupštine,
- izvršavati odluke Glavne skupštine u okviru svoje nadležnosti.

Članak 52.

Uprava Društva mora voditi poslove Društva pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i dužna je čuvati poslovnu tajnu Društva.

VIII. NAČIN I OBLIK PRIOPĆAVANJA DRUŠTVA

Članak 53.

Podaci i priopćenja, koji se po ovom Zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se u "Narodnim Novinama" službenom glasniku Republike Hrvatske.

Osim u Narodnim novinama ovi se podaci mogu objaviti i na neki drugi način osnovom odluke Nadzornog odbora.

IX. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 54.

Vrijeme trajanja Društva nije određeno.

X. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 55.

Uprava Društva dužna je osigurati da se u Društvu vode poslovne knjige propisane Zakonom.

Na temelju podataka iz poslovnih knjiga sastavljaju se prijedlozi financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva, kao i izvješća revizora Društva.

Članak 56.

Glavna skupština Društva može nakon što usvoji račun dobiti i gubitka odlučiti da se iznosi iz dobiti tekuće godine rasporede u ostale pričuve u skladu sa zakonskim propisima.

Glavna skupština ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, a da se ne podijeli dioničarima.

Članak 57.

Uprava Društva može iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

Uprava može isplatiti predujam samo onda ako račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.

Isplata predujma ne može prijeći iznos polovice prošlogodišnje dobiti.

Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

XI. RADNICI U DRUŠTVU

Članak 58.

Radnici u Društvu ostvaruju svoja prava u skladu sa zakonima, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i aktima Društva.

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 59.

Zaposleni u Društvu, članovi organa upravljanja i likvidatori Društva obvezni su kao poslovnu tajnu čuvati pred trećima sve informacije vezane uz organizaciju, poslovanje Društva te uz operativne financijske poslove.

Osobe iz prethodnog stavka dužne su poslovnu tajnu iz stavka 1. ovog stavka čuvati najmanje 4 godine od prestanka zaposlenja u Društvu, odnosno od dana prestanka funkcije u organu upravljanja. Osobe iz stavka 1. ovog članka su krivično i materijalno odgovorne za povredu obveze čuvanja poslovne tajne u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Kvalifikaciju poslovne tajne pobliže daje Uprava i Nadzorni odbor.

XIII. ZAVRŠNE ODREDNICE

Članak 60.

Izmjene odrednica ovog Statuta moguće su samo na način propisan Zakonom i odrednicama ovog Statuta.

Autentično tumačenje odrednica ovoga Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 61.

Društvo će donijeti potrebne opće akte sukladno Zakonu u roku od 90 dana računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Dioničari Društva imenovat će Nadzorni odbor Društva odmah po usvajanju ovog Statuta na Glavnoj skupštini Društva.

Članovi Nadzornog odbora dužni su imenovati članove Uprave Društva u roku 8 dana donoseći o tome posebnu ispravu.

Članak 63.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, stavlja se izvan snage raniji Statut Bc Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d., od dana 16.06.2009. godine

Članak 64.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine Bc Instituta d.d.
Đuro Lukić

Ad 10.

Razrješuju se članovi Nadzornog odbora i to:

1. Prof.dr. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
2. Tomislav Ledić, dipl. oec., Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788
3. Dr.sci. Dragomir Parlov, Ehrlichova 5, Zagreb, OIB 77786536576

Prihvaća se odluka da Nadzorni odbor ima 7 članova. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Daniel Škoro, dipl.oec., Rušičak 25, Zagreb, OIB 83910976640
2. Prof.dr. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
3. Tomislav Ledić, dipl. Oec., Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788
4. Dr.sci. Dragomir Parlov, Ehrlichova 5, Zagreb, OIB 77786536576
5. Vatroslav Plejić, dipl.iur., Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11.

Prihvaća se odluka o imenovanju revizora IMER d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2011. god.

Prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine predaju se u prostorijama Društva u Rugvici najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine

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.