



Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, i 110/15) i odredbe članka 20. Statuta društva Bc Institut d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, Uprava društva Bc Institut d.d. donijela je dana 24.05.2017. odluku o sazivanju Glavne skupštine društva te temeljem iste objavljuje ovaj

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU
društva Bc Institut d.d

Glavna skupština društva Bc Institut d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, održati će se 27. lipnja 2017. god. s početkom u 13:00 sati u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je 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 2016. god.....
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. god.....
5. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2016. god.....
6. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2016. god.....
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2016. god. i isplati dividende.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2016. god.....
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. god.....
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. god.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Gospodin Mladen Ostrički, dipl. ing. OIB:56051417681 bira se za predsjednika Glavne skupštine te mu pripada nagrada za rad u visini nagrade koju za svoj rad dobiva član Nadzornog odbora.

Gospodin Vatroslav Plejić, mag. iur. OIB: 75762425601 bira se za dopredsjednika Glavne skupštine.

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. god.

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. god.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvataju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2016. god.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvataju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2016. god.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o uporabi dobiti iz 2016. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 3.067.424,52 kn ostvarena u 2016. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,00 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne god. 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.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se odluka o davanju razrješnice Upravi za 2016. god.

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. god.

Ad 10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Prihvata se odluka o imenovanju revizora UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2017. god.

Pozivaju se dioničari da dana **27. lipnja 2017. god.** dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika.

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.

Prilikom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu za registraciju sudionika pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je Povjerenstvu za registraciju sudionika uručiti valjanu pisanu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.bc-institut.hr

Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to učine u pisanom obliku prilikom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje odnositi kao i sadržaj.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu Dugoselska 7, Rugvica. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom to ne isključuje pravo na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu bit će objavljeni na stranicama Društva www.bc-institut.hr i biti će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama Društva u Rugvici svakog radnog dana od objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 10:00 do 12:00.

Osoba za kontakt je gospođa Kristina Marijašević tel. 2781-550, e-mail: kristina.marijasevic@bc-institut.hr.

Bc Institut d.d.