



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
Komercijala: 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 osamnaestoj sjednici (sedamnaestoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 12.06.2012.godine donosi

ODLUKU
o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća
Bc Instituta d.d. za 2011. god.

I.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora te izvješća Revizora o obavljenoj reviziji, Skupština Društva donosi odluku o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za 2011. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2011.
sa zbrojem aktive odnosno pasive kn 198.666.954,90
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.
- | | | |
|----------------------------|----|---------------|
| - Ukupni prihodi | kn | 87.292.285,03 |
| - Ukupni rashodi | kn | 80.438.765,76 |
| - Dobit prije oporezivanja | kn | 6.853.519,27 |
| - Porez na dobit | kn | 636.425,48 |
| - Dobit nakon oporezivanja | kn | 6.217.093,79 |
3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2011.
4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2011.
5. Bilješke uz financijska izvješća za 2011.

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: 500 /12.
Datum: 12.06.2012.

Predsjednik Skupštine
Đuro Lukić, dipl.ing.



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 osamnaestoj sjednici (sedamnaestoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 12.06.2012.godine donosi

ODLUKU
o uporabi dobiti iz 2011. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 6.217.093,79 kn ostvarena u 2011. god. rasporedi na: iznos od 2.200.000,00 kn za rezerve za vlastite dionice, a ostatak od 4.017.093,79 kn u zadržanu dobit. U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima neiskorišten iznos rezervi za vlastite dionice koje su formirane iz dobiti 2010.g. prema odluci Glavne skupštine od 20.06.2011.g. vraća se u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,70 kn za svaku dionicu. 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.

III.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: 501 /12.

Datum: 12.06.2012.

Predsjednik Skupštine
Đuro Lukić, dipl.ing.



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

Komercijala: 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 250.b. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na osamnaestoj sjednici (sedamnaestoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 12.06.2012.godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća za 2011. god.

I.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora te izvješća Revizora o obavljenoj reviziji, Skupština Društva donosi odluku o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2011.

sa zbrojem aktive odnosno pasive kn 201.855.916

2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.

- Ukupni prihodi	kn	116.187.905
- Ukupni rashodi	kn	110.729.001
- Dobit prije oporezivanja	kn	5.458.904
- Porez na dobit	kn	849.526
- Dobit nakon oporezivanja	kn	4.609.378

3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2011.

4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2011.

5. Bilješke uz financijska izvješća za 2011.

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: 502 /12

Datum: 12.06.2012.

Predsjednik Skupštine
Đuro Lukić, dipl.ing.



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
Komercijala: 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 osamnaestoj sjednici (sedamnaestoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 12.06.2012. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora za poslovnu 2012. god.

I.

Za revizora Društva u poslovnoj 2012. godini imenuje se IMER d.o.o. iz Zagreba.

Broj: 488 /12

Datum: 12.06.2012.

Predsjednik Skupštine
Đuro Lukić, dipl.ing.