

BRODOMERKUR d.d.
Uprava Društva

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

POZIV
ZA GLAVNU SKUPŠTINU
BRODOMERKUR d.d.

**koja će se održati 24. svibnja 2013.g. u sali za sastanke Maraska d.d. Zadar, Biogradska
cesta 64 A, s početkom u 11,45 sati**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

I

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika Uprave Društva.
2. Izbor predsjedatelja Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika
3. Godišnje izvješće o stanju Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća o stanju Društva i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti za 2012.g.
5. Provođenje rasprave o:
 - Godišnjim financijskim izvješćima za 2012.g.
 - Revizorskom izvješću za 2012.g.
6. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2011.g.
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2012.g.
9. Imenovanje revizora Društva

II.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće

ODLUKE

Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se dioničar Petar Nikolić.

Ad 3. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva

Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih Izvješća i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti za 2012.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:

- Godišnja financijska izvješća za 2012.g
- Revizorsko izvješće za 2012.g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti na način da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2012.godini u iznosu od 1.048.914,00 kn rasporedi u ostale pričuve Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2012.g.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora koji su mandat obavljali 2012.g.

Ad 9. Za revizora Društva za 2013 g. imenuje se **Deloitte d.o.o. Zagreb**

III

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice putem pismene prijavnice.

Dioničari će prije početka sjednice dobiti potvrdu o broju dioničkih glasova kojima dioničar osobno, odnosno putem valjane punomoći, raspolaže.

IV

Središnja depozitarna agencija obustavlja izdavanje računa na kojem se evidentiraju dionice u nematerijalnom obliku, i to u vremenu počevši 15 dana prije održavanja Glavne skupštine, pa do prvog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V

Punomoćnici dioničara dužni su se legitimirati prezentiranjem pismene punomoći.

VI

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, Poljička cesta 35, u Uredu Uprave svakog dana od objave o održavanju Glavne skupštine do dana održavanja Glavne skupštine.

VII

Svaki dioničar, odnosno njegov punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripremanja i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

VIII

Ako Glavna skupština ne bude imala potrebnu većinu za donošenje odluka, sjednica se odgađa za 14 dana ,odnosno za dan 07. lipnja 2013.g.

predsjednik Uprave

Ivica Kožul