

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA  
SA GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.  
od 17.srpnja 2020.godine  
održane u Sali za sastanke tvrtke Maraska d.d.Zadar,  
Biogradska cesta 64A,Zadar s početkom u 12,45 sati**

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke :

- Ad 1. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Ivana Gudelj.
- Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva.
- Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća i prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2019.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.
- Ad 4. Glavna skupština prima na znanje:
  - Godišnja financijska izvješća za 2019.g.
  - Revizorsko izvješće za 2019.g.
- Ad 5. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2019.g.u iznosu od 16.738.876,00 kn pokrije iz ostalih pričuva Društva.
- Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2019.g.
- Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2019.g.
- Ad 8. Donosi se odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Društva.
- Ad 9. Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019.godinu.
- Ad 10. Za revizora Društva za 2020.g. imenuje se KPMG Croatia d.o.o.Zagreb.

Brodamerkur d.d.  
Split