

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta BRODOMERKURA d.d., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za

## GLAVNU SKUPŠTINU

**BRODOMERKURA d.d., koja će se održati 25. svibnja 2012. g. u sali za sastanke Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64A, 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 opunomoćenika
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 2011. g.
5. Provođenje rasprave o:
  - hodišnjim financijskim izvješćima za 2011. godinu.
  - revizorskom izvješću za 2011. godinu
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 2011. 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 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 2011. g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:

– Godišnja financijska izvješća za 2011. g.

– Revizorsko izvješće za 2011. g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti na način da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2011. godini u iznosu od 1.452.073,00 kn raspoređi u ostale pričuve Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2011. g.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora koji su mandat obavljali 2011. g.

Ad 9. Za revizora Društva za 2012. 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.

Opunomoćenici 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 opunomoćenik 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 8. lipnja 2012. g.

BRODOMERKUR  
d.d.  
Split