

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA**  
**SA SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.,**

**Od 13. lipnja 2017. g.**

Održane u prostorijama društva **Koestlin d.d., Bjelovar, Slavonska cesta 2a**

**Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće Odluke:**

Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Tonči Rakidžija.

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 uporabi dobiti za 2016.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:  
- Godišnja financijska izvješća za 2016.g.  
- Revizorsko izvješće za 2016.g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2016.g. u iznosu od 10.822.720,00 Kn pokrije iz ostalih i zakonskih pričuva Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2016.g.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2016.g.

Ad 9. Za revizora Društva za 2017.g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ad 10. Usvaja se prijedlog odluke o donošenju Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Društva :

**Članak 1.**

Mijenja se članak 51. Statuta na način da se dosadašnji stavak 1. briše, a umjesto njega upisuje sljedeći tekst prvog stavka :

"Ako dioničar ili njegov punomoćnik želi nazočiti sjednici Glavne skupštine, mora uputiti Upravi Društva pisanu prijavu koju Društvo treba zaprimiti najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja sjednice."

Ostatak teksta članka 51. ostaje neizmijenjen.

## Članak 2.

Mijenja se članak 58. Statuta na način da se briše postojeći tekst stavka 3. koji glasi "Glasilo društva je dnevni list Slobodna Dalmacija", a upisuje tekst : " Glasilo Društva je internetska stranica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske - Sudski registar." Ostatak teksta članka 58. ostaje neizmijenjen.

## Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.  
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju navedenih izmjena utvrdi pročišćeni tekst Statuta kojeg će ovjeriti javni bilježnik.

## Članak 4.

Ova odluka o izmjeni i dopuni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

## IV.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju svi dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja sjednice putem pismene prijavnice.

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

## V.

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.

## VI.

Punomoćnici dioničara dužni su se legitimirati prezentiranjem pismene punomoći.

**BRODOMERKUR d.d.**  
Split