

I z v a d a k

Iz Zapisnika sa 131.sjednice Uprave Društva održane dana 25.09. 2017.

Ad 1.

ODLUKA

O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I.

Sjednica Glavne skupštine Društva Brodomerkur trgovina i usluge d.d. Split održat će se 27.listopada 2017.g. u prostorijama Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 21 , s početkom u 13,00 sati.

II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednika Uprave Društva
2. Izbor predsjedatelja Skupštine i verifikacija glasova nazočnih dioničara
3. Prijedlog odluke o donošenju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Brodomerkur d.d.

III.

Uprava predlaže da Glavna skupština donese sljedeće

ODLUKE

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

Ad 3.Usvaja se prijedlog odluke o donošenju Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Društva :

Mijenja se članak 3.Statuta na način da se briše dio teksta alineje prve :
Split, Poljička cesta 35,

a upisuje tekst :

Split, Ruđera Boškovića 21.

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

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 pisane punomoći.

VII.

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

VIII.

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

IX.

Ako Glavna skupština ne bude imala potrebnu većinu za donošenje odluka, sjednica se odgađa za 14 dana, odnosno za dan 10. studenog 2017. g.

X.

Temeljem ove odluke objavit će se poziv za Glavnu skupštinu u skladu sa Zakonom i Statutom

predsjednik Uprave

Ivica Kožul