

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA  
S GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.  
od 14. lipnja 2019.godine  
održane u sali za sastanke tvrtke Maraska d.d. Zadar,  
Biogradska cesta 64 A, Zadar s početkom u 12,50 sati**

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke:

Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Ivana Gudelj

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 pokriću gubitka za 2018.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:  
- Godišnja financijska izvješća za 2018. g.  
- Revizorsko izvješće za 2018. g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2018.g.u iznosu od 8.770.394,00 kn pokrije iz ostalih pričuva Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2018.g.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2018.g.

Ad 9. Za revizora Društva za 2019.g. imenuje se RSM Croatia d.o.o. Koprivnica.

Brodomekur d.d.  
Split