

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
SA GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.
od 4. lipnja 2018. godine
održane u prostorijama Društva Maraska d.d. Zadar, Biogradska cesta 64A**

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 uporabi dobiti za 2017.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:

- Godišnja financijska izvješća za 2017.g.
- Revizorsko izvješće za 2017.g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o uporabi dobiti na način da se ostvarena dobit za 2017.g. u iznosu od 27.303.412,00 Kn rasporedi dijelom za pokriće prenesenih gubitaka te dijelom na ostale pričuve Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2017.g.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2017.g.

Ad 9. Opoziva se član Nadzornog odbora :

- Mirko Grbešić, OIB 98023120914, Bosna i Hercegovina, ŠIROKI BRIJEG, Dobrkovići b.b.,

Ad 10. Za člana Nadzornog odbora bira se :

- Filip Grbešić, OIB 81660166622, Bosna i Hercegovina, ŠIROKI BRIJEG, Dobrkovići b.b.,

Ad 11. Usvaja se protuprijedlog dioničara, predstavnika Mepas d.o.o, da se za revizora Društva za 2018.g. imenuje RSM Croatia d.o.o., Josipa Vargovića 2, 48000 Koprivnica, OIB 75897840685.

Brodomerkur d.d.
Split