

BRODOMERKUR d.d.
Uprava Društva

Temeljem članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

POZIV
ZA GLAVNU SKUPŠTINU
BRODOMERKUR d.d.

koja će se održati 29. svibnja 2015.g. u Upravnoj zgradi -u poslovnoj sali (I.kat) tvrtke
Kandit d.o.o.Osijek, Vukovarska cesta 239, s početkom u 13,15 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 punomoćnika.
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 pokriću gubitka za 2014.g.
5. Provođenje rasprave o:
 - Godišnjim financijskim izvješćima za 2014.g.
 - Revizorskom izvješću za 2014.g.
6. Prijedlog odluke o pokriću gubitka
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2014.g.
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2014.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 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 2014.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:

- Godišnja financijska izvješća za 2014.g.
- Revizorsko izvješće za 2014.g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2014.g. u iznosu od 26.171.722,00 Kn pokrije iz ostalih pričuva Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2014.g.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2014.g.

Ad 8. Za revizora Društva za 2015. g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb.

III.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju svi dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva najkasnije 15 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.

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.

Punomoćnici 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 punomoćnik 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 dan 12. lipnja 2015. g..

predsjednik Uprave

Ivica Kožul