

**AD 4)**

Predsjednik skupštne je iznio izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini i o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2010. te o razmatranju godišnjeg izvješća o stanju Društva, a nakon poziva da se glasuje i utvrđivanja rezultata glasovanja, predsjednik skupštne je utvrdio, a budući nije bilo rasprave da je Glavna Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

**ODLUKU**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2010. te o razmatranju godišnjeg izvješća o stanju Društva.-----

**AD 5)**

Nakon prezentiranja godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu, izvješća o stanju Društva za 2010. godinu, te revizorskog izvješća za 2010. godinu, predsjednik skupštine je pozvao na raspravu, te utvrđuje nakon svega iznesenog, da nije bilo rasprave, te potom predsjednik skupštne izvješćuje da je Skupština primila na znanje izložena izvješća.-----

Glavna skupština prima na znanje:

- godišnja financijska izvješća za 2010.g,
- revizorsko izvješće za 2010.g,

a potom se prelazi na slijedeće točke dnevnog reda

**AD 6)**

Predsjednik skupštine je iznio prijedlog odluke o uporabi dobiti, a nakon poziva da se glasuje i utvrđivanja rezultata glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Glavna Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

**ODLUKU**

Usvaja se prijedlog odluke o upotrebi dobiti na način da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2010. u iznosu od 3.065.071,00 kn rasporedi u ostale pričuve Društva.

**AD 7)**

Predsjednik skupštine je iznio prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o davanju razrješnice Upravi, a nakon poziva da se glasuje i utvrđivanja rezultata glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Glavna Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

**ODLUKU**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2010.

**AD 8)**

Posl.broj: OU-74/11

Predsjednik skupštine je iznijeo prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, o davanju razrješnice članovima NO, a nakon poziva da se glasuje i utvrđivanja rezultata glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Glavna Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

**ODLUKU**

**Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2010.**

**AD 9)**

Predsjednik skupštine je iznijeo prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizora, pa nakon utvrđivanja rezultata glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Glavna Skupština Društva jednoglasno donijela slijedeću-----

**ODLUKU**

**Za revizora Društva za 2011.godinu imenuje se DELOITTE d.o.o., iz Zagreba.**

Time je dnevni red skupštine iscrpljen i Predsjedavajući skupštine zatvara zasjedanje Skupštine.-----

Zapisniku sa Skupštine prilaže se:

- Odluka o sazivanju glavne skupštine
- popis nazočnih i zastupanih dioničara na Skupštini društva,
- Objava saziva skupštine u Narodnim Novinama.

Dovršeno u 11,48 sati

Javni bilježnik

MP

Darija Grigillo Ramljak v.r.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 10. u svezi tar. br. 3. st. 1. ZJP u iznosu od 100,00 kn.-----  
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25. st. 1. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn, te po čl.36. PPJT u iznosu od 220,00 kn.-----

## POTVRDA OTPRAVKA

Ja javni bilježnik Darija Grigillo Ramljak-Zadar, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je on doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj je prvi potpun otpravak, kojem je priloženo 3 prijepisa priloga javnobilježničkog akta. Ovaj je otpravak sastavljen za BRODOMERKUR d.d., Split. Izvornik je javni bilježnik vlastoručno potpisao i parafirao svaku stranicu svojim rukoznakom. Otpravak u pravnom prometu zamjenjuje izvornik.

Br:OU-74/2011-2  
U Zadru, 27.05.2011.

Javni bilježnik

Darija Grigillo Ramljak

