

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

SA SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.,

Od 29. svibnja 2015. g.

Održane u prostorijama društva Kandid d.o.o.Osijek, Vukovarska cesta 239

Glavna skupština je jednoglasno donijela slijedeće Odluke:

- Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Ivana Gudelj.
- Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva
- 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.
- Glavna skupština prima na znanje:
 - Godišnja financijska izvješća za 2014.g.
 - Revizorsko izvješće za 2014.g.
- 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.
- Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2014.g.
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2014.g.
- Za revizora Društva za 2015.g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb.

BRODOMERKUR d.d.
Split