

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 4. lipnja 2018.g. u sali za sastanke (I.kat) tvrtke Maraska d.d., Zadar,
Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,50 sati

I.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine 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 uporabi dobiti za 2017.g.
5. Provođenje rasprave o:
 - a. Godišnjim financijskim izvješćima za 2017.g.
 - b. Revizorskom izvješću za 2017.g.
6. Prijedlog odluke o uporabi dobiti
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2017.g.
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2017.g.
9. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
11. 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 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. Za revizora Društva za 2018.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 6 (šest) 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, Ruđera Boškovića 21, svakog dana od objave poziva 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 18. lipnja 2018. g.

IX.

Zadužuje se pravni referent da u skladu s ovom odlukom poduzme sve tehničke radnje za sazivanje i održavanje redovne sjednice Glavne skupštine.

X.

Temeljem ove odluke objavit će se poziv za Glavnu skupštinu u skladu sa Zakonom i Statutom.

predsjednik Uprave

Ivica Kožul