

BRODOMERKUR d.d.

Uprava Društva

ZAPISNIK

Sa 128. sjednice Uprave Društva održane dana 02.05.2017.g. u prostorijama Društva – radni kabinet predsjednika Uprave s početkom u 9,00 h.

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVE:

1. Ivica Kožul, predsjednik
2. Ivica Sunara, član
3. Andrija Dumanić, član

Sjednici predsjedava predsjednik Uprave Ivica Kožul, a za zapisničara je određen Tonči Rakidžija, šef Odjela pravnih i kadrovskih poslova.

Dnevni red:

1. Sazivanje Glavne skupštine Društva

Ad 1. U Uvodnom izlaganju predsjednik Uprave Ivica Kožul je naglasio da su u cilju sazivanja Glavne skupštine, Uprava i Nadzorni odbor usvojili potrebne dokumente, te da su ispunjeni svi uvjeti za sazivanje Glavne skupštine Društva.

Slijedom uvodnog izlaganja predsjednika, Uprava Društva je donijela sljedeću

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I.

Redovna sjednica Glavne skupštine Društva Brodomerkur trgovina i usluge d.d. Split održat će se 13.lipnja 2017.g. u sali za sastanke u prizemlju tvrtke Koestlin d.d., Bjelovar, Slavenska cesta 2a, s početkom u 13,00 sati.

II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

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 2016.g.
5. Provođenje rasprave o:
 - Godišnjim financijskim izvješćima za 2016.g.
 - Revizorskom izvješću za 2016.g.
6. Prijedlog odluke o pokriću gubitka
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2016.g.
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2016.g.
9. Imenovanje revizora Društva.
10. Prijedlog odluke o donošenju Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Društva

III.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće

ODLUKE

Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Tonči Rakidžija.

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 2016.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:

- Godišnja financijska izvješća za 2016.g.
- Revizorsko izvješće za 2016.g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2016.g. u iznosu od 10.822.720,00 Kn pokrije iz zadržane dobiti i ostalih prihoda Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2016.g.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2016.g.

Ad 9. Za revizora Društva za 2017.g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ad 10. Usvaja se prijedlog odluke o donošenju Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Društva :

Članak 1.

Mijenja se članak 51. Statuta na način da se dosadašnji stavak 1. briše, a umjesto njega upisuje sljedeći tekst prvog stavka :

"Ako dioničar ili njegov punomoćnik želi nazočiti sjednici Glavne skupštine, mora uputiti Upravi Društva pisanu prijavu koju Društvo treba zaprimiti najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja sjednice."

Ostatak teksta članka 51. ostaje neizmijenjen.

Članak 2.

Mijenja se članak 58. Statuta na način da se briše postojeći tekst stavka 3. koji glasi "Glasilo društva je dnevni list Slobodna Dalmacija", a upisuje tekst : " Glasilo Društva je internetska stranica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske - Sudski registar."

Ostatak teksta članka 58. ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju navedenih izmjena utvrdi pročišćeni tekst Statuta kojeg će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 4.

Ova odluka o izmjeni i dopuni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

IV.

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.

V.

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.

VI.

Punomoćnici dioničara dužni su se legitimirati prezentiranjem pismene punomoći.

VII.

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.

VIII.

Svaki dioničar, odnosno njegov punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripremanja i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

IX.

Ako Glavna skupština ne bude imala potrebnu većinu za donošenje odluka, sjednica se odgađa za 14 dana, odnosno za dan 27. lipnja 2017. g.

X.

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

XI.

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

Budući je ovim dnevnim red bio iscrpljen, predsjednik Uprave je zaključio sjednicu.

Dovršeno u 09,45 h.

zapisničar

Tonči Rakidžija

predsjednik Uprave

Ivica Kožul