

IZVADAK IZ ZAPISNIKA
SA SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.,

Od 25. svibnja 2012. g.

Održane u prostorijama društva Maraska d.d., Zadar, Biogradska cesta 64A.

Glavna skupština je jednoglasno donijela slijedeće Odluke:

- Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Petar Nikolić.
- 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 upotrebi dobiti za 2011. g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.
- Glavna skupština prima na znanje:

Godišnja financijska izvješća za 2011. g.

Revizorsko izvješće za 2011. g.

- Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti na način da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2011. godini u iznosu od 1.452.073,00 kn rasporedi u ostale pričuve Društva.
- Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2011. g.
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora koji su mandat obavljali 2011. g.
- Za revizora Društva za 2012. g. imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

BRODOMERKUR d.d.
Split