

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 17. srpnja 2020.g. u sali za sastanke (I.kat) tvrtke Maraska d.d., Zadar,
Biogradska cesta 64A, Zadar s početkom u 12,45 sati

I.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine , izbor predsjedatelja Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.
2. Godišnje izvješće o stanju Društva
3. 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 2019.g.
4. Provođenje rasprave o:
 - a. Godišnjim financijskim izvješćima za 2019.g.
 - b. Revizorskom izvješću za 2019.g.
5. Prijedlog odluke o pokriću gubitka
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali u 2019.g.
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali u 2019.g.
8. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Društva
9. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019.godinu
10. Imenovanje revizora Društva.

III.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće

ODLUKE

- Ad 1. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Ivana Gudelj.
- Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva
- Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih izvješća i

prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2019.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 4. Glavna skupština prima na znanje:

- Godišnja financijska izvješća za 2019.g.

- Revizorsko izvješće za 2019.g.

Ad 5. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2019.g.u iznosu od 16.738.876,00 kn pokrije iz ostalih pričuva Društva.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2019.g.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2019.g.

Ad 8. Donosi se odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Društva

Ad 9. Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019.godinu

Ad 10. Za revizora Društva za 2020.g. imenuje se KPMG Croatia d.o.o.Zagreb.

IV.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju svi dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva 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 pisane punomoći.

VII.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, Solinska 47, svakog dana od objave poziva 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 31. srpnja 2020. g.

X.

Zadužuje se administrator za pravna pitanja 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.

predsjednik Uprave

Tomislav Petrović

