

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

SA SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.,

Od 03. lipnja 2016. g.

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

Glavna skupština je jednoglasno donijela slijedeće 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 2015.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.

Ad 5. Glavna skupština prima na znanje:

- Godišnja financijska izvješća za 2015.g.
- Revizorsko izvješće za 2015.g.

Ad 6. Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka na način da se ostvareni gubitak u 2015.g. u iznosu od 27.065.290,00 Kn pokrije iz ostalih pričuva Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2015.g.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva koji su mandat obavljali 2015.g.

Ad 9. Za revizora Društva za 2016.g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb.

BRODOMERKUR d.d.
Split