

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA
SA GLAVNE SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.
od 22.siječnja 2019.godine
održane u prostorijama Društva Ruđera Boškovića 21, Split**

Glavna skupština je jednoglasno donijela sljedeće odluke :

- Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Ivana Gudelj
- Ad 3. Usvaja se prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva i to članak 3. stavak 1. koji sada glasi:
“Sjedište Društva je u Splitu, Solinska 47.”
- i članak 51. stavak 1. koji glasi:
“Ako dioničar ili njegov punomoćnik želi nazočiti sjednici Glavne skupštine, mora uputiti Upravi Društva pisanu prijavu koju Društvo treba zaprimiti najkasnije šest (6) dana prije održavanja sjednice.”
briše se u cijelosti, a članak 51. stavak 2. postaje članak 51. stavak 1
- Ad 4. Daje se suglasnost Upravi Društva na sklapanje ugovora/sporazuma i poduzimanje svih radnji potrebnih za prodaju potraživanja prema društvu P.S. IMMO d.o.o., Zadar, Gaženička cesta 3, OIB:17123761695

Brodomekur d.d.
Split