

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 31. stavka 2. Statuta Društva, Uprava BRIONKE, proizvodnje i prerade brašna i proizvoda od brašna, dioničkog društva (u nastavku: BRIONKA d.d. ili Društvo) sa sjedištem u Puli, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
BRIONKE d.d, koja će se održati
dana 29. prosinca 2014.
u sjedištu Društva u Puli, Trščanska 35
s početkom u 11,00 sati

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa sudionika i kvoruma na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013-ćoj godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2013-tu godinu
4. Financijsko izvješće Društva za 2013-tu godinu sa izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2013-tu godinu
6. Davanje razrješnice Upravi Društva
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Izbor članova nadzornog odbora zbog ostavki postojećih
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014-tu godinu

II. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se donesu slijedeće odluke:

Ad 2.) Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013-toj godini

Ad 3.) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2013-tu g.

Ad 4.) Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2013-tu godinu

Ad 5.) Gubitak Društva u 2013-toj godini u iznosu od 15.800.676,00 kuna pokriti će se:

- iz zakonskih rezervi Društva, u iznosu od kuna 2.927.674,00;
- iz rezervi za vlastite dionice Društva, u iznosu od kuna 987.331,00;
- iz ostalih rezervi Društva, u iznosu od kuna 4.062.011,00;
- iz zadržane dobiti Društva, u iznosu od kuna 1.996.177,00;
- iz dobiti iz poslovanja Društva u narednim godinama, u iznosu od kuna 5.827.483,00

Ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva

Ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva

Nadzorni odbor predlaže da se donesu slijedeće odluke:

Ad 8) Zbog ostavki od članstva u Nadzornom odboru, izabiru se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

- 1) Mladen Anić, OIB: 35642281468 iz Zagreba, Mladice 16;
- 2) Boris Anić, OIB: 63230167429 iz Zagreba, Topolčica 33;
- 3) Korina Soldatić, OIB: 02776019137 iz Pule, Kosova 6;
- 4) Ivan Beletic-Tatić, OIB: 14265671544 iz Pule, Stankovićeve 14.

Ad 9) Za revizora Društva u 2014-toj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o. Argonautska 28, Pula.

III. Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvna će se Glavna skupština održati dana 5.1.2015 u isto vrijeme i na istom mjestu.

IV. Poziv dioničarima

Glavnoj skupštini mogu prisustvovati osobe evidentirane kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan objave sazivanja Glavne skupštine u Narodnim novinama i koje su svoje sudjelovanje prijavile u društvu najkasnije tri radna dana prije dana Glavne skupštine.

Dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik. Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba, mora biti ovjerena u Društvu ili kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti ovjerena od toga opunomoćitelja. Formulari punomoći nalaze se na stranicama društva www.brionka.hr.

Dioničar ima sljedeća prava:

- pravo tražiti dopunu dnevnog reda Glavne skupštine i da se to objavi, pod uvjetom da je takva dopuna zatražena pisanim putem od strane dioničara koji zajedno drže najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala Društva. Zahtjev se upućuje Upravi Društva i mora sadržavati obrazloženje i prijedlog odluke. Društvo mora primiti takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine;
- pravo podnijeti protuprijedlog bilo koje odluke na dnevnom redu Glavne skupštine predložene od strane Uprave i/ili Nadzornog odbora. Protuprijedlog mora biti dostavljen društvu najmanje 14 dana prije dana održanja Glavne skupštine;
- pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o bilo kojoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Protuprijedlog mora biti dostavljen Društvu najmanje 14 dana prije dana održanja Glavne skupštine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva;
- pravo tražiti Upravu na Glavnoj skupštini da ga informira o poslovima društva potrebnim radi prosuđivanja pitanja koja su na dnevnom redu. Pravo na obaviještenost odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima;
- ostala prava zajamčena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Brionke d.d.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskim Društva stranicama društva na adresi www.brionka.hr.

