

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. kolovoza 2013.
u sjedištu Društva u Puli, Trščanska 35
s početkom u 12,00 sati

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2012 – toj godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2012-tu godinu
4. Financijsko izvješće Društva za 2012-tu godinu sa izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2012-tu godinu
6. Davanje razrješnice Upravi Društva
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013-tu godinu

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

- Ad 2.) Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2012-toj godini
- Ad 3.) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2012-tu g.
- Ad 4.) Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2012-tu godinu
- Ad 5.) Dobit Društva za 2012-tu godinu u iznosu od 147.893,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva
- Ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva
- Ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva

III. Nadzorni Odbor predlaže da se donese slijedeća odluka:

- Ad 8) Za revizora Društva u 2013-toj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o. Argonautska 28, Pula.

IV. Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvena će se Glavna skupština održati dana 03.09.2013. u isto vrijeme i na istom mjestu.

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 podnijeti protuprijedlog odluci o imenovanju revizora na dnevnom redu Glavne skupštine predloženog od strane Nadzornog odbora. Protuprijedlog ne mora biti obrazložen. Protuprijedlog mora biti dostavljen društvu najmanje 14 dana prije dana održanja Glavne skupštine;

– 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.