



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u 2017-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.





Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi društva.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



Glavna skupština Brionka d.d., Pula, 29.12.2018.

Izješće Uprave o stanju Društva u 2017. godini (prilog C)

Grupa Brionka sastoji se od matične tvrtke Brionka d.d. koja je vlasnik najvećeg dijela imovine i preko koje se odvija proizvodni i veleprodajni dio poslovanja te tvrtke kćeri Brionka-trgovina d.o.o. preko koje se odvija maloprodajni dio poslovanja. Za realnu sliku poslovanja najbolje je pratiti konsolidirane podatke ova dva društva. Važno je napomenuti da je početkom 2017. godine Brionka d.d. prodala udio u vlasništvu društva Puljanka-Brionka d.o.o. koje zbog toga ne ulazi u konsolidaciju ali nastavlja suradnju s Brionkom d.d. u proizvodnom dijelu poslovanja.

Poslovanje grupe Brionka tijekom 2017. godine obilježava porast konsolidiranih ukupnih prihoda od +7% sa 57,7 mHRK na 61,9 mHRK. Porast od +7% otprilike odgovara rastu ukupnih prihoda pekarske industrije. Gledajući samo vlastite proizvode, došlo je do količinskog rasta proizvodnje od +6% te porasta prihoda od prodaje +4% u odnosu na prošlu godinu. Proizvodnja kruha i peciva je rasla +3% dok je proizvodnja ostalih pekarskih i slastičarskih proizvoda rasla čak 27%. To je rezultat promjene navika potrošača i sve veća potražnja za brzim obrocima „s nogu“.

Dobit prije oporezivanja od 1,4 mHRK je za 1,0 mHRK veća u odnosu na isti period prošle godine. EBITDA je s lanjskih 1,7 mHRK povećana na 4,7 mHRK, dok je EBITDA marža povećana sa 3,0% na 7,6% u 2017. godini.

Na dan 31.12.2017. broj zaposlenih u Grupi je bio 89 što uz 145 zaposlenih u društvu Puljanka-Brionka d.o.o. ukupno čini 234 zaposlena, što je pak za 16 više u odnosu na 31.12.2016. godine. Po metodologiji Poslovne Hrvatske, prosječna neto plaća je 4.082 kn što je +2% više u odnosu na 2016. a čak 10% više u odnosu na prosjek pekarske industrije koji za 2017. godinu iznosi 3.703 kn. Prema internim podacima, prosječna neto plaća bez maloprodaje iznosi 4.520 kn što je +4% više u odnosu na prošlu godinu.

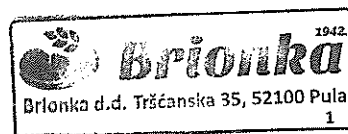
Problemi s pronalaskom radne snage i konstantno povećanje prosječnih plaća kako bi se zadržali postojeći djelatnici sve više ističe potrebu za izgradnjom novog pogona i konsolidiranjem proizvodnih i logističkih kapaciteta.

Tijekom 2017. godine otvorena su tri nova maloprodajna objekta, djelomično je obnovljena dotrajala oprema, sve u skladu s mogućnostima. Planovi za 2018. godinu uključuju daljnje širenje vlastite maloprodajne mreže jer će to poboljšati stabilnost i likvidnost poslovanja, jačanje marketinških aktivnosti te daljnju obnovu dotrajale proizvodne opreme.

Za ozbiljniji razvoj potrebne su investicije a za investicije su potrebne banke. Brionka nažalost još uvijek nema podršku financijskih institucija jer su sve nekretnine založene za kredite grupe Puljanka, a prisutan je i dodatni oprez banaka zbog sklopljenih predstečajnih nagodbi. Unatoč svim poteškoćama redovno poslovanje se nesmetano odvija i uredno se podmiruju sve tekuće obveze.

BRIONKA d.d.


Mladen Anić
direktor





Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Utvrdjuje se godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu sa izvješćem revizora.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.



**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O IZVRŠENOM NADZORU POSLOVA DRUŠTVA**

Nadzorni odbor u sastavu Kristijan Anić kao predsjednik Nadzornog odbora, Boris Anić kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, te članovi: Nada Piutti, Samir Abbaci i Massimo Carraro obavljali su redoviti nadzor zakonitosti rada Uprave društva.

Pri vršenju nadzora poslovanja odnosno radom Uprave društva, Nadzorni odbor je naročito vodio računa o sveobuhvatnoj dobiti za prethodnu poslovnu godinu, o financijskom položaju Grupe na dan 31.12.2017. godine te o računovodstvenim politikama i novčanom tijeku od 01.01.do 31.12.2017.

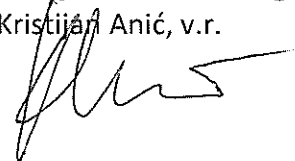
Nadzorni odbor je pritom utvrdio da se trend stabilnog poslovanja iz 2016. godine nastavio i u 2017. godini, da financijski pokazatelji pokazuju napredak u svim segmentima te da se poslovanje odvija u skladu s planiranim. Izvršen je rebranding i razvoj novog vizualnog identiteta, širenje vlastite maloprodajne mreže, ostvarena konsolidaciju proizvodnih kapaciteta, obnovljena dotrajala proizvodna oprema.

Utvrđeno je da se redovno poslovanje se nesmetano odvija i da se uredno podmiruju sve obveze društva.

Nadzorni odbor nije utvrdio nepravilnosti te je prihvatio Godišnje financijsko izvješće.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Nadzornog odbora
Kristijan Anić, v.r.





Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o provedenom nadzoru Društva za 2017. godinu.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.





Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

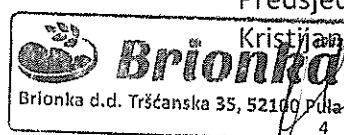
ODLUKA

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o provedenom nadzoru Društva za 2017. godinu.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:

Kristijan Anić, v.r.





Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Dobit Društva za 2017. godinu u iznosu od 2.058.425,00 kuna koristit će se za pokriće prenesenog gubitka Društva.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.





Sukladno članku 247. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima i sukladno članku 20. Statuta društva Brionka d.d. Pula, a na prijedlog Nadzornog odbora Društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

- I. Utvrđuje se isplata naknade za uspješne rezultate rada u dosadašnjem mandatu direktoru Društva Mladenu Aniću.
- II. Za rad obavljen u dosadašnjem mandatu, direktoru će biti isplaćena naknada u iznosu od 536.400,00 HRK, čija isplata će se izvršiti dodjelom 5.960 vlastitih (trezorskih) dionica Društva uz snošenje troška prijenosa te svih davanja i doprinosa od strane Društva (u ukupnom bruto iznosu od 748.325,90 HRK).
- III. Dodjela 1.490 vlastitih (trezorskih) dionica direktoru Društva će se izvršiti prijenosom odmah po zaključenju ugovora uz snošenje troška prijenosa dionica te svih poreznih i drugih davanja od strane Društva koja će biti plaćena u zakonskim rokovima za ispunjenje poreznih obveza.
- IV. Dodjela ostalih 4.470 vlastitih (trezorskih) dionica direktoru Društva će se izvršiti prijenosom tijekom 2019. godine najkasnije do 15. lipnja 2019. godine uz snošenje troška prijenosa dionica te svih poreznih i drugih davanja od strane Društva koja će biti plaćena u zakonskim rokovima za ispunjenje poreznih obveza.
- V. Na temelju ove odluke Društvo će sklopiti ugovor o prijenosu vlastitih (trezorskih) dionica iz točke II., između Društva kao prenositelja, koje zastupa Nadzorni odbor, i direktora Društva kao stjecatelja, uz suglasnost Glavne skupštine.
- VI. Direktor Društva ne može otuđiti ni opteretiti dionice iz točke II. i ne može se koristiti ni raspolagati pravima po osnovi dionica iz točke II. do dana 31. prosinca 2019.
- VII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Nadzorni odbor je utvrdio da je iz izvješća Uprave o stanju društva i provedenim nadzorima vođenja poslova Društva u razdoblju od 2013. do 2017. godine razvidno da



je Društvo poboljšalo rezultate poslovanja od kada je započeo mandat sadašnjeg direktora društva, te da postoje ekonomski i drugi pokazatelji da će se ta praksa nastaviti i u budućnosti. Za vrijeme mandata sadašnjeg direktora društva došlo je do financijske stabilizacije Društva, unapređenja poslovanja Društva te značajnog rasta svih ekonomskih pokazatelja, što obrazlažemo u nastavku.

Tablica prometa, dobiti, EBITDA (dobiti prije kamata, poreza i amortizacije) te novostvorene vrijednosti:

BRIONKA d.d.				
	<i>*sve vrijednosti su izražene u kunama</i>			NOVOSTVOREN.
godina	PROMET	DOBIT	EBITDA	VRIJEDNOST
2013	5.602.900,00	-15.800.700,00	-3.840.700,00	934.406,00
2014	7.247.400,00	1.280.400,00	1.864.000,00	3.076.776,00
2015	8.979.900,00	164.900,00	646.600,00	3.596.048,00
2016	11.119.400,00	261.100,00	1.986.500,00	2.401.199,00
2017	43.001.800,00	2.058.400,00	4.493.200,00	5.479.735,00

Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo, na čelu sa sadašnjim direktorom društva uspješno popravilo stanje koje je zatečeno u vrijeme početka njegovog mandata i preuzimanja vodstva poslovanja Društva 2015. godine.

Prije njegovog mandata, Društvo je bilo u stanju nelikvidnosti i insolventnosti te je 2014. godine sklopljena predstečajna nagodba s vjerovnicima Društva kako bi se pokušala spriječiti likvidacija Društva. Ugled Društva je bio narušen, veleprodaja je bila svedena na minimum, promet je pao do krajnjih granica. Primanja zaposlenika Društva su svedena na najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Tržišna cijena dionice Društva u 2015. godini je pala na samo 10,00 HRK.

Za vrijeme mandata sadašnjeg direktora društva stanje se značajno popravilo, a u razdoblju od 2013. godine do danas, Društvo je povećalo novostvorenu vrijednost za više od 5 puta. Iz gornje tablice je razvidno da je rast započeo 2015. godine s mandatom sadašnjeg direktora društva te da ima uzlazni trend u poslovanju.

U protekle tri godine Društvo je učinilo velika ulaganja u opremu za proizvodnju, vozni park te uređivanje i proširivanje vlastite prodajne mreže. Plaće zaposlenika su porasle za 24 % u protekloj godini te se intenzivno ulaže u zaposlenike, njihovo zadovoljstvo i usavršavanje. Ulaže se u istraživanja i razvoj, prihvaćanje inovacija, uvođenje novih proizvoda. Društvo je povećalo vlastitu prodaju i otvorilo nekoliko novih prodajnih mjesta, proširilo je veleprodaju i odnose sa poslovnim partnerima i strankama. Produktivnost je razvidna iz ekonomskih rezultata i pokazatelja financijskog rasta



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Društva, a ugled Društva je ponovno dosegao potrebnu razinu za uspješno poslovanje te i dalje raste.

Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo pod vodstvom sadašnjeg direktora Društva ponovno dostiglo kompetentnu razinu za postizanje rasta društva koji je dugoročno planiran te je predložio da se sukladno članku 247. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima te sukladno članku 20. Statuta Društva, direktoru isplati nagrada u obliku vlastitih (trezorskih) dionica Društva, koja adekvatno odražava odnos poslova koje direktor obavlja i stanja Društva koje je u tri godine njegovog mandata značajno poboljšano.

Nadzorni odbor smatra da, na temelju postojećeg sustava nagrađivanja predviđenog u Ugovoru o angažmanu za vođenje poslova društva, direktor Društva nije i neće biti dovoljno nagrađen za rezultate koje je Društvo postiglo za vrijeme njegovog mandata usmjerenog na dugoročnu uspješnost poslovanja te zbog toga Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku o isplati naknade iz razloga kako slijedi.

Ovakva odluka je u najboljem interesu Društva jer je za vrijeme dosadašnjeg mandata direktor vodio poslove Društva iznimnim upravljačkim sposobnostima zbog čega je Društvo povratilo likvidnost i solventnost te se približilo uspješnom završetku financijskog restrukturiranja i potpunom izvršenju obveza koje proizlaze iz predstečajne nagodbe.

Rezultati poslovanja u protekle tri poslovne godine pokazuju da je svrsishodno nagradu dodijeliti u dioničkim opcijama, trezorskim dionicama Društva s obzirom da imaju efekt dugoročnih stimulacija te je u najboljem interesu društva da direktor društva nastavi postizati rezultate koji vode ostvarenju dugoročnog cilja ovog Društva - stabilizacije i profitabilnosti poslovanja.

Direktor društva je uspješno izvršio tehničko-tehnološki preustroj u Društvu u vremenskom periodu predviđenom u Ugovoru o vođenju poslova društva. On prima mjesečnu naknadu za vođenje poslova društva koja je daleko ispod razine u usporedbi s rezultatima napredovanja stanja Društva te je Nadzorni odbor utvrdio da je primjereno, s obzirom na odnos između visine godišnjih primitaka i njegovih kompetencija i s time povezanom povećanom odgovornosti direktora društva u odnosu na druge članove uprave, dodijeliti direktoru isplatu u dionicama kao naknadu za uspješno vođenje poslova Društva i njegove dosadašnje rezultate u protekle tri godine njegova mandata.

Nadzorni odbor smatra da će se dodjelom dioničkih opcija povećati motivacija i osjećaj pripadnosti društvu te da će direktoru dati poticaj za uspješni nastavak preustroja Društva i poslovni rast te postizanje veće razine uspješnosti. Nadzorni odbor ističe da se dodjelom ove nagrade direktoru Društva osigurava naknada za povećanu odgovornost u vođenju poslova društva koja prati upravljačku poziciju čelnika Uprave te da će mu osigurati adekvatan poticaj koji će uravnotežiti interese članova Uprave s interesima



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

dioničara te je određena na način da dodatno potakne upravljačke sposobnosti direktora Društva prilikom donošenja odluka u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara.

Primjerenost posebne nagrade direktoru Društva Nadzorni odbor je ocijenio sukladno kvantitativnim i kvalitativnim mjerilima uspješnosti. Financijski rezultati društva značajno su se popravili pa je tako iz gornje tabele razvidan rast prometa od početka mandata sadašnjeg direktora društva u 2015. godini do sada za 4 puta, dobit je porasla više od 10 puta, a novostvorena vrijednost se od 2015. do 2017. godine gotovo udvostručila. Za vrijeme mandata direktora Društva tržišna cijena dionice je porasla čak za 9 puta. Cijena dionice je 2015. godine u najgorem trenutku iznosila samo 10,00 HRK, a danas, zbog rada i angažmana direktora Društva, tržišna cijena dionice iznosi 90,00 HRK.

Nadzorni odbor smatra da je prijedlog za dodjelu 5.960 vlastitih (trezorskih) dionica Društva, uz snošenje troška svih davanja i doprinosa od strane Društva, donekle prikladan s obzirom na javno dostupne rezultate direktora Društva i značajan napredak u poslovanju. Trenutna tržišna vrijednost dionice je 90,00 HRK, a nominalna vrijednost dionice je 380,00 HRK. Dodjelom dionica direktoru, Društvo će ostvariti cilj dugoročne stimulacije i pripadnosti direktora Društvu u svrhu postizanja još većih poslovnih uspjeha za Društvo kao cjelinu te nastavak uzlaznog trenda u rastu prometa i dobiti kroz širenje poslovanja i nastavak preustroja, što je u najboljem interesu Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da direktor Društva prima naknadu od 10.000,00 HRK mjesečno u neto iznosu, što iznosi 15.501,00 HRK bruto, te da je tu naknadu počeo primati tek dana 11. kolovoza 2015. Ukupan mjesečni trošak direktora Društva je 16.663,58 HRK. Direktor Društva ima 0% vlasničkih udjela u društvu, nema dionice i nema članskih prava. Njegov mandat na mjestu predsjednika Uprave započeo je dana 12. lipnja 2015. te je tijekom protekle tri godine ulagao rad i zalagao se za oporavak poslovanja i napredak Društva kao cjeline. Usporedbe radi, prethodnici direktora Društva su primali mjesečno 30.000,00 HRK naknade u bruto iznosu, što znači da je sadašnji direktor plaćen upola manje i naknada, koju je za svoj rad do sada primio, je neadekvatna. Nadzorni odbor posebno ističe da je sadašnja Uprava svojim zalaganjem, radom i posebnim upravljačkim sposobnostima Društvu omogućio nastavak poslovanja i potaknuo rast Društva koje se nalazilo u iznimno lošem stanju prije početka njegovog mandata.

Dodjela 5.960 vlastitih (trezorskih) dionica Društva direktoru Društva čija tržišna vrijednost iznosi 536.400,00 HRK (748.325,90 HRK bruto), kada se rasporedi na protekle tri godine mandata, za period od 30 mjeseci za koji se ova naknada isplaćuje, iznosi mjesečno 24.944,19 HRK u bruto iznosu, a zajedno s naknadom koju je do sada primio to iznosi mjesečno 35.578,27 HRK u bruto iznosu, a zajedno sa naknadom koju je do sada primio (za 29 mjeseci dosadašnjeg mandata) to iznosi mjesečno 39.928,49 HRK



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

u bruto iznosu. Dakle, direktor Društva dodjelom ovih dionica prima mjesečnu naknadu od 25.758,67 HRK u neto iznosu.

Nadzorni odbor ovdje ponavlja da je stanje Društva, u vrijeme kada je sadašnji direktor Društva preuzeo upravljačku poziciju, bilo u iznimno lošem stanju te da je upravo rad i zalaganje sadašnjeg direktora dovelo Društvo do stanja u kojem se nalazi danas kako je gore detaljno navedeno. Dodjelom dioničkih opcija u navedenom iznosu, direktor Društva će dobiti donekle primjerenu naknadu za rad i zalaganje koje je ulagao u Društvo od početka svojeg mandata te donekle primjerenu nagradu za svoje iznimne upravljačke sposobnosti. Nadzorni odbor posebno napominje da se direktoru Društva naknada u dionicama dodjeljuje tek nakon što su rezultati njegovog rada već nastali i javno dostupni te nakon što je uspio pokrenuti rast i preustrojiti Društvo i time osigurati nastavak poslovanja Društva, kojem je, prije mandate ove Uprave, prijetio stečaj i likvidacija.

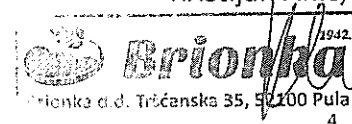
Izvršit će se preknjižba prava vlasništva nad dodijeljenim dionicama na račun direktora Društva, te će prethodno biti upisana privremena zabrana otuđenja i opterećenja dodijeljenih dionica te zabrana korištenja i raspolaganja pravima po osnovi dodijeljenih dionica koja će trajati do dana 31. prosinca 2019. Na taj način Društvo će ostvariti cilj dugoročne stimulacije i pripadnosti direktora Društvu u svrhu postizanja još većih poslovnih uspjeha za Društvo kao cjelinu te nastavak uzlaznog trenda u rastu prometa i dobiti kroz širenje poslovanja i nastavak preustroja, što je u najboljem interesu Društva i direktora kao budućeg dioničara. Ova naknada će spriječiti odustajanje direktora Društva od te funkcije, a sama prava iz dodijeljenih dionica će moći koristiti tek po završetku mandata.

Ova isplata u dionicama Društva se donekle adekvatno odražava na vrijeme, trud i iskustvo povezano sa funkcijom direktora u Društvu, osigurava donekle adekvatan poticaj koji uravnotežuje interese direktora Društva s interesima dioničara. Na ovaj način direktor će postati imatelj udjela u Društvu što će dodatno pozitivno utjecati na njegove upravljačke sposobnosti i angažman u rastu i napretku Društva što je u najboljem interesu Društva, njegovih dioničara i direktora Društva kao budućeg dioničara.

Detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje direktor prima od Društva se javno objavljuju u godišnjem izvješću društva.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.





Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Daje se suglasnost na valjanost Ugovora o prijenosu vlastitih (trezorskih) dionica društva koji će biti sklopljeni između Društva, koje zastupa Nadzorni odbor, i direktora Društva Mladena Anića koji glase:

9.1.

Temeljem članka 227. i 233. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

BRIONKA d.d., Pula, Trščanska 35, OIB: 45422293596, koje zastupa predsjednik Nadzornog odbora Kristijan Anić iz Zagreba, Divka Budaka 5, OIB: 75414714159 (dalje u tekstu: Prenositelj)

i

Mladen Anić iz Zagreba, Mladice 16, OIB: 35642281468 (dalje u tekstu: Stjecatelj)

dalje u tekstu zajedno: Ugovorne strane

sklopili su dana 15.01.2019. u Puli slijedeći

UGOVOR O PRIJENOSU VLASTITIH (TREZORSKIH) DIONICA

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je na dan sklapanja ovog Ugovora Stjecatelj direktor društva Prenositelja, Brionka d.d. sa sjedištem u Puli, Trščanska 35, upisano u sudski



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040051487, OIB: 45422293596.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da temeljni kapital Prenositelja iznosi 50.315.800,00 HRK (pedesetmilijunatristopetnaesttisućaosamsto kuna), te da je:

- Prenositelj jedini i isključivi imatelj 1.490 (tisućučetrisodevedeset) postojećih trezorskih dionica oznake BRNK-R-A (vlastite dionice izdavatelja BRIONKA d.d. Pula), koje dionice su u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ubilježene na prenositeljevom trezorskom računu oznake 3651991
- Nominalna vrijednost dionice je 380,00 HRK (tristoosamdeset kuna), a tržišna vrijednost dionice u vrijeme sklapanja ovog ugovora je 90,00 HRK (devedeset kuna);
- Prenositelj jamči Stjecatelju da su u trenutku sklapanja ovoga ugovora dionice iz prethodnog članka ubilježene na slobodnoj vlasničkoj poziciji, odnosno da iste nisu opterećene bilo kakvim teretima (založno pravo, fiducijarni prijenos vlasništva) ili pravima trećih osoba.

Članak 3.

Ovim ugovorom Prenositelj prenosi, a Stjecatelj prihvaća prijenos prava vlasništva nad dionicama iz članka 2., bez naknade za prijenos na ime posebne nagrade za uspješne rezultate rada u dosadašnjem mandatu.

Prenositelj se obvezuje izvršiti uplate poreza, prireza i doprinosa te ostalih davanja po osnovi dodjele dionica iz članka 2. sukladno zakonskim propisima.

Članak 4.

Stjecatelj može bez bilo kakvog daljnijeg upita i odobrenja Prenositelja ishoditi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. preknjižbu prava vlasništva nad dionicama iz članka 2. na svoj račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira na način da od dana sklapanja ovog ugovora može ishoditi preknjižbu prava vlasništva nad 1.490 dionica iz članka 2.

Stjecatelj ne može otuđiti ni opteretiti dodijeljene dionice iz članka 2. niti se koristiti niti raspolagati pravima po osnovi dodijeljenih dionica iz članka 2. do dana 31.prosinca 2019.



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Protekom roka iz stavka 2. ovog članka, od dana 1. siječnja 2020. Stjecatelj može slobodno raspolagati dodijeljenim dionicama, otuđiti ih i opteretiti, koristiti se i raspolagati pravima po osnovi dodijeljenih dionica iz članka 2.

Članak 5.

U slučaju da bilo koja od strana povrijedi ovaj Ugovor, druga strana ga ima pravo raskinuti putem pisane obavijesti upućene preporučenom pošiljkom strani koja ga je povrijedila. Pri tome Ugovorna strana koja povrijedi ovaj Ugovor odgovara drugoj za štetu koju joj je time počinila.

Članak 6.

Na ovaj Ugovor primjenjuje se hrvatsko pravo. Sporove iz ovog Ugovora stranke će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda sa sjedištem u Zagrebu.

Članak 7

Ugovor stupa na snagu danom potpisa i ovjerom potpisa Ugovornih strana po javnom bilježniku.

Članak 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjeraka, po jedan za svaku stranku, jedan za javnog bilježnika, te jedan za Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Članak 9.

Stranke izjavljuju da razumiju i prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora te ga u znak suglasnosti potpisuju, uz obvezu Prenositelja da o svom trošku izvrši ovjeru potpisa po javnom bilježniku.

Prenositelj:

Stjecatelj:



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

9.2.

Temeljem članka 227. i 233. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

BRIONKA d.d., Pula, Trščanska 35, OIB: 45422293596, koje zastupa predsjednik Nadzornog odbora Kristijan Anić iz Zagreba, Divka Budaka 5, OIB: 75414714159 (dalje u tekstu: Prenositelj)

i

Mladen Anić iz Zagreba, Mladice 16, OIB: 35642281468 (dalje u tekstu: Stjecatelj)

dalje u tekstu zajedno: Ugovorne strane

sklopili su dana 15.06.2019. u Puli slijedeći

UGOVOR O PRIJENOSU VLASTITIH (TREZORSKIH) DIONICA

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je na dan sklapanja ovog Ugovora Stjecatelj direktor društva Prenositelja, Brionka d.d. sa sjedištem u Puli, Trščanska 35, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040051487, OIB: 45422293596.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da temeljni kapital Prenositelja iznosi 50.315.800,00 HRK (pedesetmilijunatristopetnaesttisućaosamsto kuna), te da je:

- Prenositelj jedini i isključivi imatelj 4.470 (četiritisućečetristosedamdeset) postojećih trezorskih dionica oznake BRNK-R-A (vlastite dionice izdavatelja BRIONKA d.d. Pula), koje dionice su u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ubilježene na prenositeljevom trezorskom računu oznake 3651991
- Nominalna vrijednost dionice je 380,00 HRK (tristoosamdeset kuna), a tržišna vrijednost dionice u vrijeme sklapanja ovog ugovora je 90,00 HRK (devedeset kuna);



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

- Prenositelj jamči Stjecatelju da su u trenutku sklapanja ovoga ugovora dionice iz prethodnog članka ubilježene na slobodnoj vlasničkoj poziciji, odnosno da iste nisu opterećene bilo kakvim teretima (založno pravo, fiducijarni prijenos vlasništva) ili pravima trećih osoba.

Članak 3.

Ovim ugovorom Prenositelj prenosi, a Stjecatelj prihvaća prijenos prava vlasništva nad dionicama iz članka 2., bez naknade za prijenos na ime posebne nagrade za uspješne rezultate rada u dosadašnjem mandatu.

Prenositelj se obvezuje izvršiti uplate poreza, prireza i doprinosa te ostalih davanja po osnovi dodjele dionica iz članka 2. sukladno zakonskim propisima.

Članak 4.

Stjecatelj može bez bilo kakvog daljnjeg upita i odobrenja Prenositelja ishoditi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. preknjižbu prava vlasništva nad dionicama iz članka 2. na svoj račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira na način da od dana sklapanja ovog ugovora može ishoditi preknjižbu prava vlasništva nad 4.470 dionica iz članka 2.,

Stjecatelj ne može otuđiti ni opteretiti dodijeljene dionice iz članka 2. niti se koristiti niti raspolagati pravima po osnovi dodijeljenih dionica iz članka 2. do dana 31.prosinca 2019.

Protekom roka iz stavka 2. ovog članka, od dana 1. siječnja 2020. Stjecatelj može slobodno raspolagati dodijeljenim dionicama, otuđiti ih i opteretiti, koristiti se i raspolagati pravima po osnovi dodijeljenih dionica iz članka 2.

Članak 5.

U slučaju da bilo koja od strana povrijedi ovaj Ugovor, druga strana ga ima pravo raskinuti putem pisane obavijesti upućene preporučenom pošiljkom strani koja ga je povrijedila. Pri tome Ugovorna strana koja povrijedi ovaj Ugovor odgovara drugoj za štetu koju joj je time počinila.



Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Tršćanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Članak 6.

Na ovaj Ugovor primjenjuje se hrvatsko pravo. Sporove iz ovog Ugovora stranke će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda sa sjedištem u Zagrebu.

Članak 7

Ugovor stupa na snagu danom potpisa i ovjerom potpisa Ugovornih strana po javnom bilježniku.

Članak 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjeraka, po jedan za svaku stranku, jedan za javnog bilježnika, te jedan za Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Članak 9.

Stranke izjavljuju da razumiju i prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora te ga u znak suglasnosti potpisuju, uz obvezu Prenositelja da o svom trošku izvrši ovjeru potpisa po javnom bilježniku.

Prenositelj:

Stjecatelj:

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:

Kristijan Anić, v.r.





Brionka 1942.

BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MBS: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. prosinca 2018. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Za revizora Društva u 2018.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine:
Kristijan Anić, v.r.

