

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, Tršćanska 35, saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU
BRIONKE d.d. koja će se održati
dana 18.12.2017.
u sjedištu Društva u Puli, Tršćanska 35
s početkom u 13:00 sati**

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2016 godinu
4. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2016-tu godinu sa izvješćem revizora
5. Davanje razrješnice Upravi društva
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora društva
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2016-tu godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017.godinu

II. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće

Ad 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora društva o provedenom nadzoru društva za 2016 godinu

Ad 4) Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2016-tu godinu sa izvješćem revizora

Ad 5) Daje se razrješnica Upravi društva

Ad 6) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva

Ad 7) Dobit Društva za 2016-tu godinu u iznosu od 261.103,00 kuna koristiti će se za pokriće prenesenog gubitka Društva

Ad 8) Za revizora Društva u 2017.-oj 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 27.12.2017.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 dostupni su na internetskim stranicama Društva www.brionka.hr.

Dioničar ima slijedeća 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 prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o određenoj točki dnevnog rada s obrazloženjem. Protuprijedlog o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva ne mora bit obrazložen.

- pravo tražiti od Uprave na Glavnoj skupštini da ga informira o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu 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 stranicama Društva na adresi www.brionka.hr.

BRIONKA d.d.

Mladen Anić
direktor