

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 sa sjedištem u Puli, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU  
Dioničkog društva BRIONKA, koja će se održati  
31.08.2010. u 14:00 sati, u sjedištu Društva u  
Puli, Trščanska 35.

I Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009 – toj godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2009-tu godinu
4. Financijsko izvješće Društva za 2009-tu godinu sa izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2009-tu godinu
6. Davanje razrješnice Upravi Društva
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010-tu godinu

II

Glede pojedinih točaka dnevnog reda, nakon provedene rasprave u Nadzornom odboru Uprava predlaže sa svoje strane donošenje slijedećih odluka:

- Ad 2.) Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009-toj godini  
Ad 3.) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2009-tu godinu.  
Ad 4.) Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2009-tu godinu  
Ad 5.) Dobit Društva za 2009-tu godinu u iznosu od 751.089,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva  
Ad 6.) Daje se razrješnica Upravi Društva  
Ad 7.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva  
Ad 8.) Za revizora Društva u 2010-toj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Fažana, Pina Budicina 25.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvna će se Glavna skupština održati dana 07. rujna 2010 u isto vrijeme i na istome mjestu.

Glavnoj skupštini mogu prisustvovati osobe evidentirane kao dioničari Društva u depozitoriju Središnje depozitarne agencije i koje su svoje sudjelovanje prijavile u Društvu najkasnije tri radna dana prije Glavne skupštine.

Dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik. Punomoć koju daje dioničar-fizička osoba, mora biti ovjerena u Društvu ili kod javnog bilježnika.

**BRIONKA**  
Proizvodnja i prerada brašna  
i proizvoda od brašna - dioničko društvo  
PULA, Trščanska 35

Uprava Društva