

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 28. prosinca 2012.
u sjedištu Društva u Puli, Trščanska 35
s početkom u 11,00 sati

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011 – toj godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2011-tu godinu
4. Financijsko izvješće Društva za 2011-tu godinu sa izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2011-tu godinu
6. Usvajanje prijedloga odluke Glavnoj skupštini o ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica.
7. Davanje razrješnice Upravi Društva
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
9. Izbor članova nadzornog odbora zbog isteka mandata postojećem
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012-tu godinu

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

Ad 2.) Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011-toj godini

Ad 3.) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2011-tu g.

Ad 4.) Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2011-tu godinu

Ad 5.) Dobit Društva za 2011-tu godinu u iznosu od 176.522,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva

Ad 6.) Donosi se slijedeća Odluka o ovlasti uprave za stjecanje vlastitih dionica društva:

1. Ovlašćuje se Uprava BRIONKE d.d. da stječe vlastite dionice.
2. Dionice se mogu stjecati na organiziranom tržištu i izvan organiziranog tržišta.
3. Ostale rezerve u visini od 4.062.011.00 kuna prebacuju se u rezerve za kupnju vlastitih dionica.
4. Najniža cijena dionice utvrđuje se cijena postignuta u trenutku otkupa na organiziranom tržištu umanjena za transakcijske troškove, a najviša je odgovara tražbini BRIONKE koju treba naplatiti u iznosu glavnice 4.750.000,00 kuna i kamata na taj iznos u iznosu 745.961,44 per 31.12.2011 s time da će uprava korigirati taj iznos s obzirom na dospjele kamate u trenutku otkupa dionica.
5. Ovo ovlaštenje vrijedi pet godina.

Ad 7) Daje se razrješnica Upravi Društva

Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva

Ad 9) Zbog isteka mandata izabiru se slijedeći članovi Nadzornog odbora :

- 1) KARLO SOLDATIĆ, dipl. ekonomista iz Pule, Kosova 6, OIB: 61868849694
- 2) DALIBOR BRNOS, magistar znanosti iz Pule, Vinogradska 30, OIB:

83666211553

- 3) VELJO ŠUMBERAC, dipl. pravnik iz Pule, Vidikovac 14/II, OIB:

23048141053

- 4) MORIS BATEL STOJKOVSKI, ekonomista iz Pule, Valdebečki put 84,

OIB:12965664583

5) ŽELJKO JELENIĆ, dipl. ekonomista iz Vodnjana, 1.maja10, OIB:
33399874005

Nadzorni odbor predlaže da se donese slijedeća odluka:

Ad 10) Za revizora Društva u 2012-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 4.1.2013 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 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.