

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, Trščanska 35, saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU
BRIONKE d.d, koja će se održati
dana 08.12. 2015.
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. Izbor predsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2014-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće
4. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2014-tu godinu sa izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2014-tu godinu
6. Davanje razrješnice članu Uprave društva
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Stavljanje van snage odluke Glavne skupštine od 29.12.2014. godine o izboru članova Nadzornog odbora
9. Opoziv članova Nadzornog odbora
10. Izbor članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015.godinu

II. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Za predsjednika Glavne skupštine izabire se gospodin Kristijan Anić,
OIB: 75414714159, iz Zagreba, Divka Budaka 5

Ad 3) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2014-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće

Ad 4) Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2014-tu godinu sa izvješćem revizora

Ad 5) Dobit Društva za 2014-tu godinu u iznosu od 1.280.397,00 kuna koristiti će se za pokriće prenesenog gubitka Društva

Ad 6) Ne daje se razrješnica članu Uprave Društva

Ad 7) Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva

Ad 8) Stavlja se van snage Odluka koju je Glavna skupština BRIONKA d.d. donijela pod toč.8. dnevnog reda dana 29.12.2014. godine koja glasi: „Zbog ostavki od članstva u Nadzornom odboru, izabiru se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1) Mladen Anić, OIB: 35642281468, iz Zagreba, Mladice 16

2) Boris Anić, OIB: 63230167429, iz Zagreba, Topolčica 33

3) Kristijan Anić, OIB: 75414714159, iz Zagreba, Divka Budaka 5

4) Duško Koruga, OIB: 40565203589, iz Zagreba, Ilica 129“

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9) Opozivaju se članovi Nadzornog odbora BRIONKA d.d. prije isteka mandata na koji su izabrani:

1) Veljo Šumberac, OIB:23048141053, iz Pule, Vidikovac 14

2) Karlo Soldatić, OIB: 61868849694, iz Pule, Kosova 6

3) Dalibor Brnos, OIB: 83666211553, iz Pule, Vinogradska 30

4) Željko Jelenić, OIB: 33399874005, iz Vodnjana, 1. Maja 10

5) Moris Batel Stojkovski, OIB: OIB:12965664583, iz Pule, Valdebečki put 84

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10) U Nadzorni odbor BRIONKA d.d. biraju se na mandat od četiri godine:

- 1) Samir Abbaci, OIB: 65828400004, iz Zagreba, Gospodska 26
- 2) Boris Anić, OIB: 63230167429, iz Zagreba, Topolčica 33
- 3) Kristijan Anić, OIB: 75414714159, iz Zagreba, Divka Budaka 5
- 4) Duško Koruga, OIB: 40565203589, iz Zagreba, Ilica 129
- 5) Veljo Šumberac, OIB: 23048141053, iz Pule, Vidikovac 14

Ad 11) Za revizora Društva u 2015.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

III. Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvena će se Glavna skupština održati dana 18.12.2015. 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
Zamjenik člana Uprave

BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i prerada od brašna - dioničko društvo
PULA, Tršćanska 33