



BRIONKA d.d.
OIB: 45422293596
Tršćanska 35
52 100 PULA
Tel: 052/350-900
Fax: 052/541-684
www.brionka.hr

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini Brionke d.d. održanoj dana 29. prosinca 2014. godine, donijete su ove odluke:

Pod točkom 2. Dnevnog reda: Ne usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013-toj godini.

Pod točkom 3. Dnevnog reda: Ne usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2013-tu godinu.

Pod točkom 4. Dnevnog reda: Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2013-tu godinu.

Pod točkom 5. Dnevnog reda: Gubitak društva u 2013-toj godini u iznosu od 15.800.676,00 kuna pokrit će se:

- iz zakonskih rezervi Društva, u iznosu od 2.927.674,00 kuna,
- iz rezervi za vlastite dionice Društva, u iznosu od 987.331,00 kuna,
- iz ostalih rezervi Društva, u iznosu od 4.062.011,00 kuna,
- iz zadržane dobiti Društva, u iznosu od 1.996.177,00 kuna,
- iz dobiti iz poslovanja Društva u narednim godinama, u iznosu od 5.827.483,00 kuna.

Pod točkom 6. Dnevnog reda: Ne daje se razrješnica Upravi Društva.

Pod točkom 7. Dnevnog reda: Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora

Pod točkom 8. Dnevnog reda: Zbog ostavki od članstva u Nadzornom odboru, izabiru se sljedeći 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

Pod točkom 9. Dnevnog reda: Za revizora Društva u 2014. godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

Predsjedatelj Glavne skupštine
Veljo Šumberac, predsjednik Nadzornog odbora

Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - PULA, Tršćanska 35