



BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684
OIB: 45422293596 MB: 03244024
info@brionka.hr, www.brionka.hr

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog
HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
HR – 10 000 Zagreb

HINA - Hrvatska novinska agencija
ots@hina.hr

VRIJEDNOSICA:	BRNK (BRNK-R-A); ISIN: HRBRNKRA0002
KOTACIJA:	Zagrebačka burza, redovno tržište
LEI:	747800S0FAT5DMQUDt128
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:	Republika Hrvatska

Predmet: Odluke Glavne skupštine Brionke d.d.

Društvo Brionka d.d., sa sjedištem u Puli (Grad Pula-Pola), Trščanska 35, OIB: 45422293596 (dalje u tekstu: „Društvo“) sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime objavljuje sljedeće informacije:

Dana 16. prosinca 2019. godine održana je sjednica Glavne skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom:

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 2018-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2018. godinu
5. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2018-tu godinu sa izvješćem revizora
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2018-tu godinu
7. Davanje razrješnice Upravi društva
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
9. Izbor članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019.-tu godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad3) Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2018-tu godinu sa izvješćem revizora

Ad 6) Dobit Društva za 2018-tu godinu u iznosu od 2.469.760,00 kuna koristiti će se na slijedeći način:

- za pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 2.062.612,76 kuna;
- u Zakonske rezerve društva 20.357,36 kuna;
- u Zadržanu dobit društva 386.789,88 kuna.
-

Ad 7) Daje se razrješnica Upravi društva

Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva

Ad 9) Zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, imenuju se slijedeći članovi Nadzornog odbora;

1. Boris Anić, OIB: 63230167429, iz Zagreba, Mladice 16
2. Kristijan Anić, OIB: 75414714159, iz Zagreba, Budak Divka 5
3. Nada Piutti, OIB: 46025817928, iz Pule, Kašćuni 79
4. Samir Abbaci, OIB: 65828400004, iz Pule, Medulinska cesta 15 F
5. Mladen Janda, OIB: 25345402702, iz Zagreba, Mladice 16.

Ad 10) Za revizora Društva u 2019.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

BRIONKA d.d.