

**„BRIONKA“ d.d.**  
**Pula, Trščanka 35**

Nadzorni odbor

Pula, 15. studeni 2012. godine

Nadzorni odbor Brionke d.d. na sjednici održanoj 15. studenog 2012. Godine donio je za točke dnevnog reda na kojim se raspravljalo o financijskim izvješćima i izvješću Uprave za 2011. godinu ovu

### **O D L U K U**

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu
2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o o provedenom nadzoru za 2011-tu godinu.
3. Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2011-tu godinu.
4. Dobit Društva za 2011-tu godinu u iznosu od 176.522,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva.
5. Prihvaća se odluka Uprave Brionke d.d. o ovlasti za stjecanje vlastitih dionica društva.
6. Prihvaća se odluka Uprave da se ostale rezerve u visini od 4.062.011,00 kuna prebaci u rezerve za kupnju vlastitih dionica.
7. Prihvaća se odluka o razrješnici Upravi društva
8. Prihvaća odluka o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva
9. Prihvaća se odluka da se zbog isteka mandata izabiru 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

Predjednik Nadzornog odbora

Mladen Anić