

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana, 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini.

Predsjednik Skupštine:

Saša Mandić, dipl.ing.

BRIONKI
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
PULA Vodnianska 35 (1)

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana, 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom
nadzoru za 2011. godinu.

Predsjednik Skupštine:

Saša Mandić, dipl.ing

BRIONKI
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
PULA, Vodnianska 35 (1)


Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana, 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2011.godinu.

Predsjednik Skupštine:

Saša Mandić, dipl.ing


BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
PULA, Vardarska 35 51000

Temeljem čl.36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana, 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Dobit Društva za 2011. godinu, u iznosu od
176.522,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva.

Predsjednik Skupštine:
Saša Mandić, dipl.ing


BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvode od brašna - dioničko društvo.
PIH A Vlačičeva 35 (1)

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj Skupštini

održanoj dana, 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Zbog isteka mandata članovima Nadzornog odbora prihvaća se prijedlog odluke kojom se za članove Nadzornog odbora Društva, na mandatno razdoblje od četiri godine biraju slijedeći članovi:

1. Karlo Soldatić, dipl.ekonomist iz Pule, Kosova 6, OIB: 61868849694
2. Dalibor Brnos, magistar znanosti iz Pule, Vinogradska 30, OIB: 83666211553
3. Veljo Šumberac, dipl.pravnik iz Pule, Vidikovac14/II, OIB: 23048141053
4. Moris Batel Stojkovski, ekonomist iz Pule, Valdebečki put 84, OIB:12965664583
5. Željko Jelenić, dipl. ekonomist iz Vodnjana,1.maja 10, OIB: 33399874005

Mandat novoizabranih članova Nadzornog Odbora počinje teći istekom mandata prethodnog saziva Nadzornog odbora (16.12.2012.)

Predsjednik Skupštine

Saša Mandić, dipl.ing.

BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
PIH A Vrdničanska 35 41

Temeljem čl.36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana , 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Donosi se sljedeća 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 od 745.961,44 od 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.

Predsjednik Skupštine:
Saša Mandić, dipl. ing.

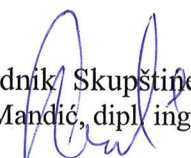
BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
PULA Vodnjanske 35 (1)

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini održanoj dana, 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Predsjednik / Skupštine:
Saša Mandić, dipl. ing.


BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
DINA, Matije Gupca 20, 41000

Temeljem čl. 36 Statuta Društva na Glavnoj skupštini održanoj dana, 28. prosinca 2012. g., donijeta je

ODLUKA

Za revizora Društva u 2012. godini imenuje se tvrtka Consultum Komparić d.o.o., Pula, Argonautska 28.

Predsjednik Skupštine:
Saša Mandić, dipl.ing.

BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
D.O.O. VARDOLSKA 28 (1)