



Tršćanska 35, Pula

MB 03244024
OIB 45422293596

Pula, 05.09.2011.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH
USLUGA

Miramarska 24b
10 000 Zagreb

SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH INFORMACIJA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA AGENCIJA HINA

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je Brionka d.d. iz Pule (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 30. kolovoza 2011. godine u 14,00 sati održalo redovnu godišnju Glavnu skupštinu na kojoj je bilo zastupljeno 89.627 glasova odnosno 75,20% od ukupno 119.230 glasova Društva.

Na skupštini su podnesena i prihvaćena slijedeća izvješća: izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godinu, izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru vođenja poslova u 2010. godini, te financijsko izvješće Društva za 2010. godinu sa izvješćem revizora.

Donijete su slijedeće odluke:

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini.

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2010. godinu.

Ad 4. Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2010. godinu.

Ad 5. Dobit Društva za 2010. godinu u iznosu od 751.305,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva.

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.

Ad 8. Za revizora Društva u 2010. godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o. Fažana, Pina Budicina 25.

Predsjednik Skupštine:

Saša Mandić, dipl.ing.

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana, 30. kolovoza 2011. godine, donijeta je

ODLUKA

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini.

Predsjednik Skupštine:

Saša Mandić, dipl.ing.

BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
Pilić & Vrdoljanec 34

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana, 30. kolovoza 2011. godine, donijeta je

ODLUKA

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom
nadzoru za 2010. godinu.

Predsjednik Skupštine:

Saša Mandić, dipl.ing

BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
D.O.O. Vodnianska 35 (1)

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana, 30. kolovoza 2011. godine, donijeta je

ODLUKA

Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2010.godinu.

Predsjednik Skupštine:

Saša Mandić, dipl.ing

BRIONKA
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
DITLA Vrhlovska 3^B 111

Temeljem čl.36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini
održanoj dana, 30. kolovoza 2011. godine, donijeta je

ODLUKA

Dobit Društva za 2010. godinu, u iznosu od
731.305,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva.

Predsjednik Skupštine:
Saša Mandić, dipl.ing


BRIONKI
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
PULA "Vrdolinski" 25 (1)

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini održanoj dana, 30. kolovoza 2011. godine, donijeta je

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Predsjednik Skupštine:
Saša Mandić, dipl. ing.

BRIONKA
Proizvođača i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
D.O.O. Vojnička 75 211

Temeljem čl. 36 Statuta Društva na Glavnoj skupštini održanoj dana, 30. kolovoza 2011.godine, donijeta je

ODLUKA

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.

Predsjednik skupštine:
Saša Mandić, dipl.ing

BRIONKI
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
D.O.O. Jadranska 25 (1)

Temeljem čl. 36 Statuta Društva na Glavnoj skupštini održanoj dana, 30. kolovoza 2011. g., donijeta je

ODLUKA

Za revizora Društva u 2011. godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Fažana, Pina Budicina 25.

Predsjednik Skupštine:
Saša Mandić, dipl.ing.


Proizvođa i prerada brašna
"proizvođa od brašna - dioničko društvo"
Pina Budicina 25 (1)