



Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ( NN broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, i 110/15) i odredbe članka 20. Statuta društva Bc Institut d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, Uprava društva Bc Institut d.d. donijela je dana 24.05.2017. odluku o sazivanju Glavne skupštine društva te temeljem iste objavljuje ovaj

**POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU**  
društva Bc Institut d.d

**Glavna skupština društva Bc Institut d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, održati će se 27. lipnja 2017. god. s početkom u 13:00 sati u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih dioničara.....
2. Biranje predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine.....
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. god.....
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. god.....
5. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2016. god.....
6. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2016. god.....
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2016. god. i isplati dividende.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2016. god.....
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. god.....
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. god.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Gospodin Mladen Ostrički, dipl. ing. OIB:56051417681 bira se za predsjednika Glavne skupštine te mu pripada nagrada za rad u visini nagrade koju za svoj rad dobiva član Nadzornog odbora.*

*Gospodin Vatroslav Plejić, mag. iur. OIB: 75762425601 bira se za dopredsjednika Glavne skupštine.*

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvata se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. god.*

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. god.*

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2016. god.*

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2016. god.*

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA**  
*o uporabi dobiti iz 2016. god. i isplati dividende*

I.

*Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 3.067.424,52 kn ostvarena u 2016. god. rasporedi u zadržanu dobit.*

II.

*Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,00 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne god. 2005.*

*Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva upisani kao vlasnici dionica Društva deseti dan prije održavanja Skupštine. Danom donošenja Odluke dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende. Isplata će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine.*

III.

*Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.*

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za 2016. god.*

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

*Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. god.*

Ad 10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

*Prihvaća se odluka o imenovanju revizora UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2017. god.*

---

Pozivaju se dioničari da dana **27. lipnja 2017. god.** dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika.

Pravo sudjelovanja u radu i pravo glasovanja na Skupštini Društva imaju dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva (SKDD) deseti dan prije održavanja Skupštine.

Prilikom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu za registraciju sudionika pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je Povjerenstvu za registraciju sudionika uručiti valjanu pisanu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva [www.bc-institut.hr](http://www.bc-institut.hr)

Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to učine u pisanom obliku prilikom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje odnositi kao i sadržaj.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu Dugoselska 7, Rugvica. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom to ne isključuje pravo na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu bit će objavljeni na stranicama Društva [www.bc-institut.hr](http://www.bc-institut.hr) i biti će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama Društva u Rugvici svakog radnog dana od objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 10:00 do 12:00.

Osoba za kontakt je gospođa Kristina Marijašević tel. 2781-550, e-mail: [kristina.marijasevic@bc-institut.hr](mailto:kristina.marijasevic@bc-institut.hr).

Bc Institut d.d.



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset trećoj sjednici (dvadeset drugoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 27. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU  
o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća  
Bc Instituta d.d. za 2016. god.

I.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora te izvješća revizora o obavljenoj reviziji, Skupština Društva donosi odluku o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za 2016. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2016.

sa zbrojem aktive odnosno pasive kn 235.371.992,65

2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

- Ukupni prihodi	kn	72.947.080,58
- Ukupni rashodi	kn	68.986.696,39
- Dobit prije oporezivanja	kn	3.960.384,19
- Porez na dobit	kn	892.959,67
- Dobit nakon oporezivanja	kn	3.067.424,52

3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2016.

4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2016.

5. Bilješke uz godišnja financijska izvješća za 2016.

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: \_\_\_\_\_/17

Datum: 27. lipanj 2017.

Predsjednik Skupštine

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 250.b. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset trećoj sjednici (dvadeset drugoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 27. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU  
o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih  
financijskih izvješća za 2016. god.

I.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora te izvješća revizora o obavljenoj reviziji, Skupština Društva donosi odluku o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2016. sa zbrojem aktive odnosno pasive	kn	262.507.657
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.		
- Ukupni prihodi	kn	128.184.484
- Ukupni rashodi	kn	123.313.874
- Dobit prije oporezivanja	kn	4.870.610
- Porez na dobit	kn	1.272.316
- Neto konsolidirana dobit	kn	3.598.294
3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2016.		
4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2016.		
5. Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća za 2016.		

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: \_\_\_\_\_/17

Datum: 27. lipanj 2017.

Predsjednik Skupštine



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset trećoj sjednici (dvadeset drugoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 27. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

o uporabi dobiti iz 2016. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 3.067.424,52 kn ostvarena u 2016. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,00 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2005. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva upisani kao vlasnici dionica Društva deseti dan prije održavanja Skupštine. Danom donošenja Odluke dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende. Isplata će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine.

III.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: \_\_\_\_\_/17

Datum: 27. lipanj 2017.

Predsjednik Skupštine



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset trećoj sjednici (dvadeset drugoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj 27. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU  
o imenovanju revizora za poslovnu 2017. god.

I.

Za revizora Društva u poslovnoj 2017. godini imenuje se UHY Rudan d.o.o. iz Zagreba.

Broj: \_\_\_\_\_/17

Datum: 27. lipanj 2017.

Predsjednik Skupštine

### PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime dioničara fizičke osobe, odnosno tvrtka dioničara pravne osobe s imenom i prezimenom zakonskog zastupnika pravne osobe	
2.	Prebivalište s adresom dioničara fizičke osobe, odnosno sjedište s adresom dioničara pravne osobe	
3.	Broj identifikacijske isprave i OIB dioničara fizičke osobe, odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe	
4.	Ukupan broj dionica koje dioničar ima evidentirane u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva	
5.	Broj računa koji dioničar ima otvoren kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva	

Ovom punomoći ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Bc Instituta d.d. iz Rugvice, Dugoselska 7 (skraćeno: Društvo), **koja će se održati dana 27.lipnja 2017. godine, s početkom u 13.00 sati, u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7**, te da me zastupa na Glavnoj skupštini Društva i da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu i glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose, kao i na bilo kojoj eventualno odgođenoj Glavnoj skupštini Društva.

1.	Ime i prezime fizičke osobe kao punomoćnika dioničara, odnosno tvrtka pravne osobe kao punomoćnika dioničara s imenom i prezimenom zakonskog zastupnika pravne osobe	
2.	Prebivalište s adresom fizičke osobe kao punomoćnika dioničara, odnosno sjedište s adresom pravne osobe kao punomoćnika dioničara	
3.	Broj identifikacijske isprave fizičke osobe i OIB kao punomoćnika dioničara odnosno MBS i OIB pravne osobe kao punomoćnika dioničara	

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Vlastoručni potpis dioničara: \_\_\_\_\_