



Temeljem odredbe članka 277. i 278. 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 19. ožujka 2019. g. odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine društva te temeljem iste objavljuje ovaj

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

**Izvanredna Glavna skupština društva Bc Institut, d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, održati će se 24. travnja 2019. god. s početkom u 13:00 sati u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7.**

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih dioničara .....
2. Opoziv člana Nadzornog odbora .....
3. Izbor člana Nadzornog odbora .....
4. Imenovanje posebnih revizora radi ispitivanja radnji Uprave društva u vođenju poslovanja društva .....

Prijedlozi odluka Izvanredne skupštine:

Ad.2. Na prijedlog grupe dioničara zastupanih od strane Zajedničkog odvjetničkog ureda Željko Švedl & Vedrana Švedl Blažeka a uz suglasnost Uprave i Nadzornog odbora predlaže se donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA**

*Opoziva se član Nadzornog odbora IVO MRŠIĆ, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921.*

Ad.3. Na prijedlog grupe dioničara zastupanih od strane Zajedničkog odvjetničkog ureda Željko Švedl & Vedrana Švedl Blažeka a uz suglasnost Uprave i Nadzornog odbora predlaže se donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA**

*Za člana Nadzornog odbora bira se ZLATKO JELOŠEK, Čepinska 23, Beketinci, OIB 10255370467.*

Ad.4. Na prijedlog grupe dioničara zastupanih od strane Zajedničkog odvjetničkog ureda Željko Švedl & Vedrana Švedl Blažeka a uz suglasnost Uprave i Nadzornog odbora predlaže se donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA**

*Imenuje se posebni revizor tvrtka Auditus d.o.o., I. Gundulića 5, Osijek radi ispitivanja vođenja poslova poslovanja uprave društva u 2016., 2017. i 2018. godini.*

Pravo sudjelovanja u Izvanrednoj Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju SKDD deseti dan prije dana održavanja Skupštine (record date) i koji su svoje sudjelovanje na Izvanrednoj skupštini prijavili najkasnije šest dana prije dana njezina održavanja. Dioničar odnosno njegov zastupnik podnosi prijavu u pisanom obliku poštom na adresu sjedišta Društva ili predajom neposredno u Društvu. Kao dan prijave sudjelovanja upućen poštom smatra se datum predaje prijave na pošti.

Dioničar koji nije prijavio svoje sudjelovanje u radu Skupštine, osobno ili preko punomoćnika odnosno zakonskog zastupnika, ne može sudjelovati u radu Izvanredne skupštine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćnici, a temeljem punomoći u pisanom obliku ovjerene kod javnog bilježnika. Ovlašteni zastupnik dioničara – pravne osobe uz prijavu prilaže i izvod iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Izvanrednoj 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 prijave za sudjelovanje na Skupštinu i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, na web stranici Društva [www.bc-institut.hr](http://www.bc-institut.hr) i prilog su ovom pozivu.

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

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

Na Skupštini se ne može odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Izvanredne 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 Izvanrednoj skupštini.

Pisani materijali za Izvanrednu 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 Izvanrednu skupštinu u vremenu od 10:00 do 12:00.

Troškove održavanja Izvanredne Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

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.

## PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

1. Ime i prezime / tvrtka dioničara  OIB dioničara	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime/tvrtka punomoćnika/skrbnika  OIB punomoćnika/skrbnika	
4. Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

\* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 12. travanj 2019.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Bc Institut d.d., Rugvica, Dugoselska 7, sazvanoj za dan 24. travnja 2019., s početkom u 13:00 sati, u prostorima sjedišta Društva.

Potpis dioničara/punomoćnika: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Obrazac punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Bc Instituta, d.d. iz Rugvice,  
Dugoselska 7

### 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 **24. travnja 2019. 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: \_\_\_\_\_