



Dana, 27. lipnja 2017. godine održana je Glavna skupština društva Bc Institut d.d, u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7.

Dnevni red Glavne skupštine:

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.....

Glavna skupština Bc Instituta d.d. na kojoj je bilo prisutno 127179 glasova ili 76,38 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad.2.

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

*Gospodin Vatroslav Plejić, mag. iur. OIB: 75762425601 izabran je za dopredsjednika Glavne skupštine.*

Ad.3.

*Prihvaćeno je Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. god.*

Ad.4.

*Prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. god.*

Ad 5.

*Prihvaćena su Godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2016. god.*

Ad 6.

*Prihvaćena su Konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2016. god.*

Ad 7.

Skupština Društva, sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, donijela je odluku da se neto dobit od 3.067.424,52 kn ostvarena u 2016. god. rasporedi u zadržanu dobit. 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. Za provođenje ove odluke zadužila se Uprava.

Ad 8.

*Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice Upravi za 2016. god.*

Ad 9.

*Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. god.*

Ad 10.

*Prihvaćena je Odluka o imenovanju revizora UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2017. godinu*

Rugvica, 27. lipanj 2017.

Predsjednik Glavne skupštine  
Mladen Ostrički, dipl. ing.

