



Dana 26. kolovoza 2020. godine održana je Glavna skupština društva Bc Institut, d.d., u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih i zastupljenih dioničara.....
2. Donošenje Poslovnika o radu Glavne skupštine.....
3. Donošenje odluke o ukidanju obveze za zastarjelu dividendu.....
4. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini.....
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.....
6. Godišnji financijski izvještaji Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2019. godinu.....
7. Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2019. godinu.....
8. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2019. godine i isplati dividende.....
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2019. godinu.....
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2019. godinu.....
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu.....

Glavna skupština Bc Instituta, d.d. na kojoj je bilo prisutno 123021 glasova ili 73,89 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad.2.

Prihvaća se

POSLOVNIK O RADU GLAVNE SKUPŠTINE

Na temelju članka 285. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19), Glavna skupština dioničkog društva Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Rugvica, Dugoselska 7, OIB: 81224333034 na sjednici održanoj 26.08.2020.g. donijela je sljedeći

POSLOVNIK O RADU GLAVNE SKUPŠTINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuju se priprema i provođenje Glavne skupštine dioničkog društva Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na dioničare koji sudjeluju u radu Glavne skupštine, odnosno njihove zastupnike i punomoćnike, kao i na druge osobe koje su nazočne ili sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Članak 3.

(1) Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i Statutom Društva, a osobito o:

- 1. izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor*
- 2. upotrebi dobiti*
- 3. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora u skladu sa zakonom*
- 4. imenovanju revizora Društva*
- 5. izmjenama Statuta*
- 6. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala*
- 7. uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja*
- 8. prestanku Društva*

(2) O pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava Društva.

(3) Glavna skupština može odlučivati i o drugim pitanjima, ako to od nje zatraže Uprava ili Nadzorni odbor društva.

II. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE, DNEVNI RED I PRIJEDLOZI ODLUKA

Članak 4.

(1) Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

(2) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

(3) Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Društva. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva. Odluku o tome donosi običnom većinom glasova.

Članak 5.

(1) Glavnu skupštinu mora se sazvati i ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. Zahtjev treba uputiti Upravi poštom preporučeno.

(2) Na isti način dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati i da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Objavljena dopuna

dnevnog reda s prije objavljenim dnevnim redom čini nov dopunjeni dnevni red Glavne skupštine te se mora objaviti na način propisan člankom 6. stavkom 4. ovog Poslovnika.

(3) Društvo nije dužno upozoriti dioničare iz prethodnih stavaka na neurednost, nepotpunost, nepravovremenost i nevaljanost njihovog zahtjeva, niti ih pozvati na dopunu ili ispravak istog. Nepotpun, nepravovremen i zahtjev podnesen od strane neovlaštene osobe neće se razmatrati.

Članak 6.

(1) Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja, dnevni red, te uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa.

(2) Uz poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

(3) Glavnu skupštinu mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

(4) Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se na internetskim stranicama Društva te u Narodnim novinama.

Članak 7.

Ako Glavna skupština treba odlučiti o izmjeni Statuta Društva ili o sklapanju ugovora koji je valjan samo ako ga odobri Glavna skupština, mora se objaviti prijedlog izmjena Statuta odnosno bitni sadržaj ugovora.

Članak 8.

Za svaku točku o kojoj treba da odlučuje Glavna skupština Uprava i Nadzorni odbor Društva moraju, a ako se radi o izboru članova Nadzornog odbora i revizora samo Nadzorni odbor, navesti u objavi dnevnoga reda i prijedloge odluka što ih treba donijeti. To ne vrijedi ako je predmet odlučivanja uvršten u dnevni red na zahtjev manjinskih dioničara.

Članak 9.

(1) Dioničari imaju pravo najkasnije 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostaviti Društvu na adresu za to navedenu u pozivu, svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda.

(2) Protuprijedlog iz prethodnog stavka mora biti u pisanom obliku i mora biti obrazložen.

(3) Društvo nije dužno upozoriti dioničara na nepotpunost, nepravovremenost i nevaljanost protuprijedloga, niti ga pozvati na dopunu ili ispravak istog. Nepotpun, nepravovremen i protuprijedlog podnesen od strane neovlaštene osobe neće se razmatrati.

(4) Uprava Društva će protuprijedlog dioničara koji udovoljava pretpostavkama iz ovog članka zajedno s obrazloženjem objaviti sukladno članku 6. stavku 4. ovog Poslovnika.

(5) Protuprijedlog dioničara i obrazloženje neće se objaviti u sljedećim slučajevima:

1. ako bi se objavom počinilo kazneno djelo ili prekršaj,
2. ako bi protuprijedlog doveo do odluke Glavne skupštine koja bi bila protivna zakonu ili Statutu,
3. ako obrazloženje protuprijedloga u bitnim pitanjima sadržava očito pogrešne podatke ili podatke koji mogu zvesti dioničare,
4. ako je protuprijedlog dioničara, utemeljen na istom činjeničnom stanju, bio već priopćen Glavnoj skupštini,
5. ako je isti protuprijedlog dioničara s bitno istim obrazloženjem u posljednjih pet godina najmanje dva puta bio priopćen Glavnoj skupštini i za njega su se izjasnili dioničari čije dionice čine manje od dvadesetine temeljnog kapitala Društva,
6. ako je vidljivo da dioničar neće sudjelovati u Glavnoj skupštini niti će ga itko na njoj zastupati,
7. ako u posljednje dvije godine na dvije Glavne skupštine dioničar nije sam ni preko zastupnika stavio neki protuprijedlog kojega je priopćio.

Članak 10.

O organiziranju i pripremanju sjednice te potrebnih materijala za sjednicu brinu Uprava Društva i Predsjednik Glavne skupštine.

U okolnostima u kojima sazivatelj Glavne skupštine nije Uprava nego drugi ovlaštenik sukladno Zakonu i Statutu Društva, takav ovlaštenik je dužan pobrinuti se za pripremu skupštinskog materijala i određivanje vremena održavanja Glavne skupštine.

III. PRAVO NA SUDJELOVANJE U RADU GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 11.

(1) Dioničari u poslovima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini. Dioničari imaju pravo na obavještanje o poslovanju Društva i podacima koji su važni za odlučivanje na Glavnoj skupštini sukladno zakonu i Statutu Društva.

(2) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko zastupnika, odnosno punomoćnika. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju skupne i/ili pojedinačne pisane i ovjerene punomoći.

Članak 12.

(1) Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti dioničar koji je:

- 10. dan prije dana održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja, u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisan kao dioničar; i
- koji u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Skupštine, pisanim putem prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sukladno čl. 11. ovog Poslovnika.

(2) Pravo glasa se stječe potpunom uplatom dionica, osim kad je zakonom drugačije određeno.

Članak 13.

(1) Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati:

- 1. ime, prezime i adresu prebivališta dioničara fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište dioničara pravne osobe,*
- 2. osobni identifikacijski broj (OIB) dioničara,*
- 3. ime, prezime i OIB zakonskog zastupnika dioničara pravne osobe,*
- 4. broj dionica dioničara s kojima glasuje na Glavnoj skupštini,*
- 5. broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.,*
- 6. potpis dioničara odnosno punomoćnika.*

(2) Ako dioničar svoje pravo na sudjelovanje u radu Glavne skupštine ostvaruje putem punomoćnika ili skrbnika, prijava za sudjelovanje mora sadržavati i ime, prezime, adresu prebivališta i OIB odnosno tvrtku, sjedište i OIB punomoćnika odnosno skrbnika.

(3) Punomoć za sudjelovanje u radu Glavne skupštine dostavlja se uz prijavu, te mora sadržavati:

- 1. ime, prezime i adresu prebivališta dioničara fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište dioničara pravne osobe,*
- 2. broj i naziv identifikacijske isprave i OIB dioničara fizičke osobe odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe,*
- 3. ime, prezime i OIB ovlaštenog zastupnika dioničara pravne osobe koji daje punomoć,*
- 4. broj dionica dioničara s kojima ostvaruje pravo glasa na Glavnoj skupštini,*
- 5. broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.,*
- 6. ime, prezime i adresu punomoćnika fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište punomoćnika pravne osobe,*
- 7. broj i naziv identifikacijske isprave i OIB punomoćnika fizičke osobe odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe,*
- 8. potpis dioničara, ovjeren po javnom bilježniku.*

(4) Prijave odnosno punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koje ne sadrže sve propisane podatke ili sadrže podatke koji su netočni, smatraju se nevažećim.

Članak 14.

(1) Dioničari te njihovi punomoćnici i zastupnici dužni su se prilikom ulaska u prostoriju u kojoj se održava Glavna skupština Predsjedniku Glavne skupštine ili osobi koju on za to odredi legitimirati važećom identifikacijskom ispravom iz koje je vidljiv identitet sudionika (registracija sudionika).

(2) Dioničari te njihovi punomoćnici i zastupnici koji ne ispune svoju obvezu iz prethodnog stavka ne mogu sudjelovati pri raspravljanju i odlučivanju na Glavnoj skupštini.

Članak 15.

(1) Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika odnosno punomoćnika uz navođenje njihova imena, prezimena i OIB-a, te broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže svaki dioničar odnosno zastupnik ili punomoćnik i ukupan broj prisutnih glasova.



(2) Popis treba ostaviti na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvoga glasovanja. Potpisuje ga Predsjednik Glavne skupštine. Svakome se dioničaru mora u roku od dvije godine od održavanja Glavne skupštine omogućiti uvid u popis sudionika na toj skupštini.

IV. PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST

Članak 16.

(1) Svaki dioničar ima pravo najkasnije 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine od Uprave društva zatražiti obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

(2) Zahtjev se podnosi pisanim putem, poštom preporučeno, na adresu Društva. Dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava se u rok iz prethodnog stavka.

(3) Obavijesti stavka 1. Uprava društva će objaviti na internetskim stranicama Društva najmanje sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva ili na Glavnoj skupštini Društva.

(4) Ako dioničar propusti rok iz stavka 1., isti ima pravo zatražiti obavještenja i uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, u roku iz članka 12. stavka 1. alineje 2. ovog Poslovnika. U tom slučaju, obavijesti će biti objavljene na Glavnoj skupštini društva.

Članak 17.

(1) Pravo dioničara na postavljanje pitanja na Glavnoj skupštini društva vremenski je ograničeno na dvije minute po dioničaru za svaku točku dnevnog reda.

(2) Ako isti punomoćnik odnosno zastupnik zastupa dvoje ili više dioničara, rok iz prethodnog stavka iznosi tri minute za svaku točku dnevnog reda.

V. KVORUM, RASPRAVA I DONOŠENJE ODLUKA

Članak 18.

(1) Glavna skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine (kvorum).

(2) Ako na sjednici nema kvoruma, Glavna skupština se odgađa, a naredna se može održati i donositi valjane odluke bez obzira na ukupan broj nazočnih i zastupljenih glasova pod uvjetom da je pri sazivanju Glavne skupštine određeno kada će se naredna skupština održati.

(3) Sjednici Glavne skupštine obvezno prisustvuju članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva te javni bilježnik.

(4) U radu Glavne skupštine, osim dioničara i njihovih punomoćnika, mogu po pozivu Uprave ili Nadzornog odbora Društva sudjelovati i druge osobe bez prava odlučivanja.

(5) Osim osoba navedenih u stavcima 3. i 4. ovog članka, sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati i treće osobe prema slobodnoj odluci Predsjednika Glavne skupštine.

Članak 19.

(1) Predsjednik Glavne skupštine otvara sjednicu, rukovodi radom, brine o odvijanju sjednice sukladno Zakonu i ovom Poslovniku.

(2) Nakon otvaranja sjednice Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje, potpisuje i objavljuje broj nazočnih dioničara i punomoćnika, te broj ukupnih glasova s kojima raspolažu nazočni.

(3) Predsjednik Glavne skupštine objavljuje zaključak o ispunjenosti pretpostavki za pravovaljanost rada i odlučivanja na sjednici.

Članak 20.

(1) Sudionici u raspravi mogu raspravljati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Glavne skupštine.

(2) Na Glavnoj skupštini ne može se raspravljati i odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

(3) Predsjednik Glavne skupštine daje riječ sudionicima i zaključuje raspravu. Predsjednik daje riječ po redu prijave.

(4) Glavna skupština može, na prijedlog Predsjednika Glavne skupštine, običnom većinom glasova odlučiti da se rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda objedini.

(5) Rasprava o svakoj pojedinoj točki dnevnog reda ne može trajati dulje od 20 minuta. Ako je rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda objedinjena, taj rok se produljuje za 10 minuta za svaku dodatnu točku dnevnog reda o kojoj se raspravlja.

(6) Ovisno o sadržaju i važnosti pojedine točke dnevnog reda, Predsjednik Glavne skupštine može skratiti ili produžiti rokove iz prethodnog stavka.

Članak 21.

(1) Prijavljeni dioničar ili drugi sudionik u raspravi, kada želi govoriti na sjednici, mora prethodno tražiti riječ. Prijavljivanje za riječ po pojedinim točkama dnevnog reda vrši se kada Predsjednik Glavne skupštine objavi da se po njima otvara rasprava.

(2) Prijavljeni sudionik u raspravi mora govoriti o točki dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi, sažeto, kratko i jasno, izbjegavajući u izlaganju nepotrebnu opširnost. O istoj točki dnevnog reda sudionik može govoriti samo jednom, ali mu Predsjednik Glavne skupštine može dopustiti i ponovno izlaganje, ako smatra da će isto doprinijeti boljem rasvjetljavanju pitanja.

(3) Nitko nema pravo prekidati sudionika u njegovoj raspravi i upadati mu u riječ. Samo Predsjednik Glavne skupštine ima pravo skrenuti pažnju sudioniku u diskusiji da se drži točke dnevnog reda.

Članak 22.

- (1) Nakon zaključenja rasprave Predsjednik Glavne skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke.*
- (2) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno. Glavna skupština može običnom većinom glasova odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.*
- (3) Svaka dionica daje dioničaru pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.*
- (4) Odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili Statutom Društva za pojedine slučajeve nije određena veća većina.*

VI. PROVOĐENJE GLAVNE SKUPŠTINE I ODRŽAVANJE REDA

Članak 23.

- (1) Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.*
- (2) Glavnoj skupštini predsjedava Predsjednik, a u njegovom odsustvu dopredsjednik Glavne skupštine, koje na prijedlog Uprave Društva bira Glavna skupština na vrijeme od 4 godine običnom većinom prisutnih glasova.*
- (3) Predsjednik Glavne skupštine predsjedajući sjednicom vodi brigu da dioničari i druge nazočne osobe poštuju red na Glavnoj skupštini i ovaj Poslovnik.*

Članak 24.

- (1) Nakon izvršene registracije iz članka 14. ovog Poslovnika, sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Predsjedniku Glavne skupštine odnosno osobi koju on za to odredi. Prilikom ponovnog ulaska na Glavnu skupštinu, sudionici su dužni svoj ulazak prijaviti sukladno članku 14. Poslovnika, u suprotnom nemaju pravo sudjelovati u raspravljanju i odlučivanju.*
- (2) Sudionici koji prije završetka Glavne skupštine napuste Glavnu skupštinu bez izvršene prijave iz prethodnog stavka, smatraju se prisutnima, a njihovi glasovi suzdržanima.*

Članak 25.

- (1) Zbog povreda reda na sjednici Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može dioničarima i ostalim prisutnima izreći sljedeće mjere:*
 - 1. opomena,*
 - 2. oduzimanje riječi,*
 - 3. isključenje sa sjednice.*
- (2) Opomena se izriče za svako ponašanje kojim se narušava red na sjednici ili na drugi način krše odredbe ovog Poslovnika.*



(3) Oduzimanje riječi izriče se osobi koja u svom izlaganju i nakon što joj je izrečena opomena vrijeđa, kleveće ili na drugi način narušava ugled koga od nazočnih na sjednici, odnosno koja na bilo koji drugi način krši odredbe ovog Poslovnika.

(4) Isključenje sa sjednice izriče se osobi koja i nakon izrečene opomene grubo ometa rad na sjednici. Ova mjera izriče se samo za sjednicu na kojoj je došlo do povrede reda. Osoba kojoj je izrečena mjera isključenja sa sjednice dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava. Glavna skupština će nastaviti s radom tek kad izrečena mjera bude izvršena.

(5) Sve izrečene mjere iz ovog članka unose se u zapisnik o radu Glavne skupštine. Mjere izriče Predsjednik Glavne skupštine po slobodnoj ocjeni.

Članak 26.

(1) O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik obavezno sadrži podatke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Zapisniku treba priložiti popis sudionika na Glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju iste.

(3) Zapisnik Glavne skupštine potpisuju Predsjednik Glavne skupštine i javni bilježnik.

(4) Sjednicu Glavne skupštine zabranjeno je snimati uređajima za audio, vizualno ili audiovizualno snimanje.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 27.

(1) Članovi Glavne skupštine dužni su čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke, informacije i dokumentaciju proglašenu za poslovnu tajnu Društva.

(2) Obvezu čuvanja poslovne tajne, u smislu prethodnog stavka, imaju i druge osobe koje sudjeluju u radu Glavne skupštine.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Zapisnici, prateća dokumentacija uz prijedloge odluka, pozivi i punomoći sa svake Glavne skupštine pohranjuju se u arhivu Društva i čuvaju se trajno.

Članak 29.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na Glavnoj skupštini Društva.



Ad 3.

Prihvaća se odluka o ukidanju obveze za zastarjelu dividendu koja glasi:

I.

Neisplaćeni dio dobiti Društva ostvaren u periodu 1994. do 1996. godine u iznosu 2.636.772,87 kuna te u godinama od 2000. do 2013. godine u iznosu od 476.678,78 kuna, a koji se odnosi na dividendu za isplatu koje je nastupila zastara, raspoređuje se u zadržanu dobit.

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Ad 8.

Skupština Društva, sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini u iznosu od 942.671 kn i ista se unosi u zadržanu dobit.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,30 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2006.

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.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Ad 9.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 10.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 11.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se revizorsko društvo LIST d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/2.

Rugvica 26. kolovoza 2020.

*Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Ostrički, dipl. ing.*