



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 22.05.2018. odluku o sazivanju Glavne skupštine društva te temeljem iste objavljuje ovaj

POZIV ZA 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 2018. 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. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. god.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. god.....
4. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2017. god.....
5. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2017. god.....
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2017. godine i isplati dividende.....
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2017. god.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. god.....
9. Donošenje odluke o izmjenama statuta Bc Instituta, d.d.....
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. god.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.

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

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

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

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2017. godinu.

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

Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu.

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

ODLUKA
o pokriću gubitka iz 2017. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku o pokriću gubitka koji je ostvaren u 2017. godini u iznosu od 3.443.350,11 kn iz zadržane dobiti 2013. godine.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,50 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 odnosno zaključno 15. lipnja 2018. godine (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 14. lipanj 2018. godine (ex date). Danom donošenja Odluke dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende. Isplata će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine odnosno do 27. srpnja 2018. godine (payment date).

III.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

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

Prihvća se odluka o davanju razrješnice Upravi za 2017. godinu.

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

Prihvća se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu.

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

ODLUKA
o izmjeni Statuta

Članak 1.

Na kraju stavka 1. članka 22. briše se točka na kraju rečenice i dodaje tekst:

„ (record date) i koji su svoje sudjelovanje na Glavnoj 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“.

Članak 2.

Na kraju stavka 2. članka 22. dodaje se rečenica koja glasi:

„Ovlašteni zastupnik dioničara – pravne osobe uz prijavu prilaže i izvod iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana“.

Članak 3.

Na kraju članka 22. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Dioničar koji nije prijavio svoje sudjelovanje u radu skupštine, osobno ili preko punomoćnika odnosno zakonskog zastupnika u skladu s odredbama stavaka 1. i 2. ovog članka, ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine“.

Članak 4.

U stavku 1. članka 26. iza riječi „prezimana“ briše se ostatak teksta te rečenice i zamjenjuje sljedećim tekstom: „i OIB-a, te količina dionica odnosno glasova kojima raspolaže svaki dioničar odnosno zastupnik i ukupan broj prisutnih glasova“.

Članak 5.

U članka 28. stavak 2. u drugoj rečenici briše se tekst iza riječi „... bez obzira na“ i zamjenjuje tekstom „postotak zastupljenog temeljnog kapitala.“

Članak 6.

Članak 30. stavak 1. se briše. Postojeći stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 7.

U članku 30. stavak 2. (novi) na kraju se dodaje nova rečenica koja glasi: „Isto se odnosi i na ostala prava koja su, sukladno propisima, pridružena redovnim dionicama. Također, isto se odnosi na dionice kod kojih je obavljen fiducijarni prijenos“.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi čistopis Statuta.

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

Prihvća se odluka o imenovanju revizora UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2018. god.

Pozivaju se dioničari da dana 27. lipnja 2018. 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

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 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 Marijasević tel. 2781-550, e-mail: kristina.marijasevic@bc-institut.hr.

Bc Institut, d.d.





Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 300. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset četvrtoj sjednici (dvadeset trećoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj _____ 2018. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća
Bc Instituta, d.d. za 2017. 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 2017. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2017.

sa zbrojem aktive odnosno pasive	kn	219.254.545,85
----------------------------------	----	----------------

2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.

- Ukupni prihodi	kn	80.238.217,18
- Ukupni rashodi	kn	84.119.267,00
- Gubitak prije oporezivanja	kn	3.881.049,82
- Porez na dobit	kn	-437.699,71
- Gubitak nakon oporezivanja	kn	3.443.350,11

3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2017.

4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2017.

5. Bilješke uz godišnja financijska izvješća za 2017.

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl.ing.





Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 250.b. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset četvrtoj sjednici (dvadeset trećoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj _____ 2018. godine donosi

ODLUKU
o prihvatanju konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća za 2017. god.

I.

Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora te izvješća revizora o obavljenoj reviziji, Skupština Društva donosi odluku o prihvatanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu.

1. Bilanca na dan 31.12.2017. sa zbrojem aktive odnosno pasive	kn	239.365.622
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.		
- Ukupni prihodi	kn	133.066.113
- Ukupni rashodi	kn	136.205.327
- Gubitak prije oporezivanja	kn	3.139.214
- Porez na dobit	kn	-143.049
- Neto konsolidirani gubitak	kn	2.996.165
3. Izvještaj o novčanom tijeku za 2017.		
4. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2017.		
5. Bilješke uz konsolidirana financijska izvješća za 2017.		

II.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: _____

Datum: _____ 2018. g.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl.ing.





Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 278. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset četvrtoj sjednici (dvadeset trećoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj _____ 2018. godine donosi

ODLUKU
o pokriću gubitka 2017. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku o pokriću gubitka koji je ostvaren u 2017. godini u iznosu od 3.443.350,11 kn iz zadržane dobiti 2013. godine.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,50 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 odnosno zaključno 15. lipnja 2018. godine (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 14. lipanj 2018. godine (ex date). Danom donošenja Odluke dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende. Isplata će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine odnosno do 27. srpnja 2018. godine (payment date).

III.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: _____

Datum: _____ 2018. g.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl.ing.

Vi ste u prednosti





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset četvrtoj sjednici (dvadeset trećoj poslije usklađivanja sa ZTD), održanoj _____2018. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za poslovnu 2018. god.

I.

Za revizora Društva u poslovnoj 2018. godini imenuje se UHY Rudan d.o.o. iz Zagreba.

Broj: _____

Datum: _____2018.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl.ing.



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 2018. godine, s početkom u 13.00 sati, u 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: _____