



Dana, 27. lipnja 2018. 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. 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.....

Glavna skupština Bc Instituta, d.d. na kojoj je bilo prisutno 120924 glasova ili 72,63 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad.2.

Prihvaćeno je Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. god.

Ad.3.

Prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. god.

Ad.4.

Prihvaćena su godišnja financijska izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2017. god.

Ad 5.

Prihvaćena su konsolidirana godišnja financijska izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2017. god.

Ad 6.

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

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).

Ad 7.

Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice Upravi za 2017. god.

Ad 8.

Prihvaćena je odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. god.

Ad 9.

Skupština Društva, sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, donijela je odluku o izmjeni Statuta kako slijedi:

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“.

Ad 10.

Prihvaćena je Odluka o imenovanju revizora UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2018. godinu

Rugvica, 27. lipanj 2018.

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Ostrički, dipl. ing.

