
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. listopada 2018. g. odluku o sazivanju Izvanredne skupštine društva te temeljem iste objavljuje ovaj

POZIV ZA IZVANREDNU SKUPŠTINU
društva Bc Institut, d.d.

Izvanredna skupština društva Bc Institut, d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, održati će se 27. studenog 2018. god. s početkom u 12:00 sati u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7.

Za Izvanrednu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih dioničara
2. Donošenje odluke o dopuni Statuta

Prijedlozi odluka Izvanredne skupštine:

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

ODLUKA
o dopuni Statuta

Članak 1.

U članku 18. st.1. dodaje se točka 8. sljedećeg sadržaja:

“ 8. Povlačenju dionica iz trgovine na organiziranom tržištu vrijednosnih papira odnosno burzi za što je potrebna većina glasova koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini.”

Pravo sudjelovanja u Izvanrednoj 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 opunomoćenici, 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 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 Izvanrednu 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 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.

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 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 skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Izvanrednoj skupštini Društva.

Osoba za kontakt je gospođa Kristina Marijašević tel. 2781-550, e-mail: kristina.marijasevic@bc-institut.hr.





Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na dvadeset petoj sjednici održanoj 27.11.2018. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Statuta

Članak 1.

U članku 18. st.1. dodaje se točka 8. sljedećeg sadržaja:

“8. Povlačenju dionica iz trgovine na organiziranom tržištu vrijednosnih papira odnosno burzi za što je potrebna većina glasova koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini.”

Broj: _____

Datum: _____ 2018. g.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl.ing.



Obrazac punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj skupštini Bc Instituta, d.d., iz Rugvice, Dugoselska 7 (skraćeno: Društvo), **koja će se održati dana 27. studenog 2018. godine, s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7**, te da me zastupa na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj 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: _____