



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 20.05.2019. odluku o sazivanju Glavne skupštine društva te temeljem iste objavljuje ovaj

POZIV NA 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 2019. 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 i zastupljenih dioničara.....
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018.god.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. god.....
4. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. god....
5. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. god.....
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2018. godine i isplati dividende.....
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu.....
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.....
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. god.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

Prihvata se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.

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

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.

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

Prihvataju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. godinu.

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

Prihvataju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2018. godinu.

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

ODLUKA

o pokriću gubitka iz 2018. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku o pokriću gubitka koji je ostvaren u 2018. godini u iznosu od 2.117.187,39 kn iz zadržane dobiti 2013. godine.

