



---

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, 110/15 i 40/19) 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 02. rujna 2019. odluku o sazivanju Izvanredne skupštine Društva te temeljem iste objavljuje ovaj

### **POZIV NA IZVANREDNU SKUPŠTINU**

društva Bc Institut, d.d.

**Izvanredna skupština društva Bc Institut, d.d. sa sjedištem u Rugvici, Dugoselska 7, održati će se 09. listopada 2019. 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 i zastupljenih dioničara.....
2. Donošenje odluke o opozivu revizora Društva za poslovnu 2018. godinu.....
3. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. godinu.....

Prijedlozi odluka Izvanredne skupštine:

Ad 2. Nadzorni odbor predlaže Izvanrednoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

*Opoziva se odluka donesena na Glavnoj skupštini društva Bc Institut, d.d. održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, kojom je revizorom za poslovnu godinu 2018. imenovana tvrtka UHY RUDAN d.o.o.*

Ad 3. Nadzorni odbor predlaže Izvanrednoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

*Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Društva za poslovnu godinu 2018. imenuje se tvrtka LIST d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/2.*

---

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 (29. rujna 2019. godine - record date) i koji su svoje sudjelovanje na Skupštini prijavili najkasnije šest dana prije dana njezina održavanja (03. listopad 2019. godine). 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 Izvanredne skupštine, osobno ili preko punomoćnika odnosno zakonskog zastupnika, ne može sudjelovati u radu Skupštine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćnici, 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 dioničara, 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 dioničara odnosno zakonskog zastupnika.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, na web stranici Društva [www.bc-institut.hr](http://www.bc-institut.hr) i prilog su ovom pozivu.

Nakon registracije sudionici mogu napustiti Izvanrednu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Skupštine.

Dioničari koji namjeravaju na Izvanrednoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Skupštine, to učine u pisanom obliku prilikom registracije sudionika uoči održavanja Skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje odnositi kao i sadržaj.

Na Izvanrednoj skupštini se ne može odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

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 Skupštini.

Pisani materijali za Izvanrednu skupštinu bit će objavljeni na stranicama Društva [www.bc-institut.hr](http://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 Marijasević tel. 2781-550, e-mail: [kristina.marijasevic@bc-institut.hr](mailto:kristina.marijasevic@bc-institut.hr).

Bc Institut, d.d.



IZVANREDNA SKUPŠTINA Bc Institut, d.d. Rugvica

**PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE**

1. Ime i prezime/ Tvrtka dioničara  OIB	
2. Adresa stanovanja/ Sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime/ Tvrtka punomoćnika/skrbnika	
4. Adresa stanovanja/ Sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave ( za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

\* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 29. rujan 2019.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Izvanrednoj skupštini društva Bc Institut, d.d., Rugvica, Dugoselska 7, sazvanoj za dan 09. listopada 2019., s početkom u 12:00 sati, u prostorima sjedišta Društva.

Potpis dioničara/punomoćnika: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

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 09. listopada 2019. 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 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: \_\_\_\_\_



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 osmoj sjednici, održanoj \_\_\_\_\_ 2019. godine donosi

#### ODLUKU

o opozivu revizora za poslovnu 2018. god.

I.

Opoziva se odluka donesena na Glavnoj skupštini društva Bc Institut, d.d. održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, kojom je revizorom za poslovnu godinu 2018. imenovana tvrtka UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, Ilica 213.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ 2019.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.





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 osmoj sjednici, održanoj \_\_\_\_\_ 2019. godine donosi

#### ODLUKU

o imenovanju revizora za poslovnu 2018. god.

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Društva za poslovnu godinu 2018. imenuje se tvrtka LIST d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/2.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ 2019.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.

