



Dana 25. veljače 2020. godine održana je Glavna skupština društva Bc Institut, d.d., 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. godini.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.....
4. Donošenje odluke o opozivu odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. godinu.....
5. Donošenje odluke o opozivu odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu.....
6. Donošenje odluke o opozivu odluke o pokriću gubitka 2018. godine i isplati dividende.....
7. Donošenje odluke o opozivu odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2018. godinu.....
8. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2018. godinu.....
9. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu.....
10. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2018. godine i isplati dividende.....
11. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2018. godinu.....
12. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2018. godinu.....
13. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Bc Instituta, d.d.....
14. Donošenje odluke o formiranju rezervi u iznosu od HRK 5.000.000 za kupovinu trezorskih dionica.
15. Podnošenje zahtjeva za naknadu štete od Uprave i Nadzornog odbora.....
16. Zahtjev za provedbu posebne revizije određenih pozicija društva Bc Institut, d.d.....

Glavna skupština Bc Instituta, d.d. na kojoj je bilo prisutno 126.184 glasova ili 75,79 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 4.

*Opoziva se Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. godinu, donesena na Glavnoj skupštini dana 27.06.2019. godine.*

Ad 5.

*Opoziva se Odluka o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu, donesena na Glavnoj skupštini dana 27.06.2019. godine.*

Ad 6.

*Opoziva se Odluka o pokriću gubitka 2018. godine i isplati dividende, donesena na Glavnoj skupštini dana 27.06.2019. godine.*

Ad 7.

*Opoziva se Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave društva za 2018. godinu, donesena na Glavnoj skupštini dana 27.06.2019. godine.*

Ad 8.

*Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2018. godinu, revidirana od strane revizorske kuće List d.o.o.*

Ad 9.

*Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2018. godinu, revidirana od strane revizorske kuće List d.o.o.*

Ad 10.

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

*Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 6,70 kn za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2006.*

*Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva upisani kao vlasnici dionica Društva deseti dan prije održavanja Skupštine. Danom donošenja Odluke dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende. Isplata će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine.*

*Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.*

Ad 11.

*Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2018. godinu.*

Ad 12.

*Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2018. godinu.*

Ad 13.

### **ODLUKA** o izmjenama Statuta

*Statut Bc Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. mijenja se na način da se:*

**Uvod se mijenja i sada glasi:**

*„Na temelju čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 100/15 i 40/19) i čl. 32. Statuta Bc Instituta, d.d., usvojen odlukom Skupštine 14.12.1995., izmijenjen i dopunjen 30.6.1998., 10.7.2000., 28.7.2003., 10.6.2008., 16.6.2009., 20.6.2011., 21.6.2016. i 27.6.2018. godine Skupština dioničkog društva na Izvanrednoj skupštini održanoj 27.11.2018. godine donijela je“*

**Mijenja se stavak 2. članka 5. Statuta tako da sada glasi:**

*„O promjeni sjedišta Društva odlučuje Glavna skupština.“*

*Članak 5. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.*

**Mijenja se članak 8. Statuta tako da sada glasi:**

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- proizvodnja stočne hrane
- prijevoz za vlastite potrebe
- usluge skladištenja
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- javni i cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- održavanje, popravak i iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- poljoprivredna djelatnost
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba
- proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - ekološka proizvodnja
- ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
- ekološka proizvodnja u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda
- ekološka proizvodnja u preradi vlakana prirodnog podrijetla
- prerada u ekološkoj proizvodnji
- trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- zdravstvena zaštita bilja
- proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- stavljanje na tržište sjemena
- promet sredstava za zaštitu bilja
- pružanje usluga u trgovini
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- promidžba (reklama i propaganda)
- usluge pakiranja
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja brašna
- proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
- proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
- proizvodnja gotove hrane i jela
- proizvodnja pića
- potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
- usluge informacijskog društva
- uređenje i održavanje krajolika.“



**Mijenja se stavak 2. članka 17. Statuta tako da sada glasi:**

„Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine, a istoj mora biti nazočan i javni bilježnik.“

**Dodaje se stavak 3. članka 17. Statuta koji glasi:**

„Rad Glavne skupštine uređuje se Poslovníkom čije odredbe imaju snagu statutarnih odredbi ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.“

Članak 17. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

**Mijenja se stavak 1. alineja 2. članka 18. Statuta tako da sada glasi:**

„2. Upotrebi dobiti“

Članak 18. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

**Briše se stavak 3. članka 20. Statuta, a umjesto njega dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:**

„(3) Glavnu skupštinu mora se sazvati i ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. Zahtjev treba uputiti Upravi poštom preporučeno.

(4) Na isti način dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati i da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Objavljena dopuna dnevnog reda s prije objavljenim dnevnim redom čini nov dopunjeni dnevni red Glavne skupštine te se mora objaviti na način propisan zakonom.

(5) Društvo nije dužno upozoriti dioničare iz prethodnih stavaka na neurednost, nepotpunost, nepravovremenost i nevaljanost njihovog zahtjeva, niti ih pozvati na dopunu ili ispravak istog. Nepotpun, nepravovremen i zahtjev podnesen od strane neovlaštene osobe neće se razmatrati.“

Članak 20. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

**Mijenja se stavak 1. članka 22. Statuta tako da sada glasi:**

„Pravo sudjelovanja u Glavnoj 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 Glavnoj skupštini prijavili najkasnije šest dana prije dana njezina održavanja. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Dioničar odnosno njegov zastupnik prijavu podnosi u pisanom obliku poštom ili predajom neposredno u Društvu.“

**Iza stavka 2. članka 22. Statuta dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. tako da sada glasi:**

(3) Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati:

- ime, prezime i adresu prebivališta dioničara fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište dioničara pravne osobe,
- osobni identifikacijski broj (OIB) dioničara,
- ime, prezime i OIB zakonskog zastupnika dioničara pravne osobe,
- broj dionica dioničara s kojima ostvaruje pravo glasa na Glavnoj skupštini,
- broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.,
- potpis dioničara odnosno punomoćnika.

(4) Ako dioničar svoje pravo na sudjelovanje u radu Glavne skupštine ostvaruje putem punomoćnika ili skrbnika, prijava za sudjelovanje mora sadržavati i ime, prezime, adresu prebivališta i OIB odnosno tvrtku, sjedište i OIB punomoćnika odnosno skrbnika.

(5) Punomoć za sudjelovanje u radu Glavne skupštine dostavlja se uz prijavu, te mora sadržavati:

- ime, prezime i adresu prebivališta dioničara fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište dioničara pravne osobe,
- broj i naziv identifikacijske isprave i OIB dioničara fizičke osobe odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe,
- ime, prezime i OIB ovlaštenog zastupnika dioničara pravne osobe koji daje punomoć,
- broj dionica dioničara s kojima ostvaruje pravo glasa na Glavnoj skupštini,
- broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.,
- ime, prezime i adresu punomoćnika fizičke osobe odnosno tvrtku i sjedište punomoćnika pravne osobe,
- broj i naziv identifikacijske isprave i OIB punomoćnika fizičke osobe odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe,
- potpis dioničara, ovjeren po javnom bilježniku

**Stavak 3. članka 22. Statuta postaje stavak 6. članka 22. Statuta, te se mijenja i glasi:**

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

Članak 22. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

**Mijenja se članak 23. Statuta tako da sada glasi:**

„Glavna skupština mora se sazvati najmanje trideset dana prije njezina održavanja.“

**Briše se stavak 4. članka 24. Statuta.**

Članak 24. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

**Mijenja se članak 33. Statuta tako da sada glasi:**

„Nadzorni odbor ima do 7 članova od kojih je jedan predsjednik. Glavna skupština donosi odluku o broju članova Nadzornog odbora. Članove nadzornog odbora bira Glavna skupština običnom većinom. Daniel Škoro; Rušičak 25, Zagreb; OIB: 83910976640; imenuje i opoziva jednog člana Nadzornog odbora dok ima preko 25% ukupnog broja redovnih dionica. Radničko vijeće imenuje jednog člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu.“

**Mijenja se članak 36. Statuta tako da sada glasi:**

„Glavna skupština može člana Nadzornog odbora kojeg bira opozvati i prije isteka mandata za koji je izabran. Za tu odluku potrebna je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova.“

**Mijenja se stavak 1. članka 38. Statuta tako da sada glasi:**

„U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, a u tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz alineje 1. ovog stavka u kojem je dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa Zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu.“

Članak 38. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

**Mijenja se stavak 3. članka 44. Statuta tako da sada glasi:**

„Uprava Društva dužna je u zastupanju i vođenju poslova držati se ograničenja koja su postavljena Statutom Društva, odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i Poslovnika o radu Uprave.“

Članak 44. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

**Mijenja se stavak 1. članka 45. Statuta tako da sada glasi:**

„Članove Uprave i predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva na vrijeme koje se utvrđuje ugovorom kojeg s članovima Uprave i predsjednikom Uprave sklapa Nadzorni odbor.“

Članak 45. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

**Mijenja se stavak 1. članka 47. Statuta tako da sada glasi:**

„Član Uprave ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ili tuđi račun obavljati poslove, koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član Uprave niti član Nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne može ni u prostorijama Društva obavljati druge poslove za svoj ili tuđi račun.“

Članak 47. Statuta u svim ostalim odredbama ostaje nepromijenjen i na snazi.

Rugvica 25. veljače 2020.

Predsjednik Glavne skupštine  
Mladen Ostrički, dipl. ing.

