



Dana 06. srpnja 2021. 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. Biranje predsjednika i dopredsjednika Glavne Skupštine.....
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini.....
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.....
5. Godišnji financijski izvještaji Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2020. godinu.....
6. Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2020. godinu.....
7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2020. godine i isplati dividende.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu.....
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.....
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu.....
11. Donošenje odluke o imenovanju posebnog revizora Društva radi ispitivanja vođenja poslova Društva.....
12. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva.....
13. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva i imenovanju novog člana Nadzornog odbora Društva.....
14. Donošenje odluke o imenovanju investicijskog savjetnika Društva.....

Glavna skupština Bc Instituta, d.d. na kojoj je bilo prisutno 123.304 glasova ili 74,06 % temeljnog kapitala Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

Gospodin Mladen Ostrički, dipl. ing. OIB: 56051417681 bira se za predsjednika Glavne Skupštine te mu pripada nagrada za rad u visini nagrade koju za svoj rad dobiva član Nadzornog odbora.

Gospođa Nataša Owens, mag. iur. OIB: 50271203415 bira se za dopredsjednika Glavne skupštine.

Ad 7.

Skupština Društva, sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini u iznosu od 1.615.134 kn i ista se unosi u zadržanu dobit.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 7,80 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 8.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad 9.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad 10.

Za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se revizorsko društvo LIST, d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12/2.

Ad 11.

Skupština Društva nije prihvatila odluku o imenovanju posebnog revizora Društva, a radi ispitivanja vođenja poslova Društva.

Ad 12.

Skupština Društva nije dala ovlaštenje Upravi Društva za stjecanje dionica Društva.

Ad 13.

Skupština Društva nije prihvatila odluku o opozivu člana Nadzornog odbora Društva.

Ad 14.

Skupština Društva nije prihvatila odluku o imenovanju investicijskog savjetnika Društva.

Rugvica 06. srpnja 2021.

*Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Ostrički, dipl. ing.*
