



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 trideset četvrtoj sjednici, održanoj 20.6. 2023. godine donosi

ODLUKU

o upotrebi dobiti iz 2022. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 5.916.713 kn ostvarena u 2022. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 1,35 EUR (10,17 kn) za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2007.

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.

III.

Zadužuje se Uprava da provede ovu Odluku.

Broj: 285/23

Datum: 20.6.2023.

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 276. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici održanoj 20.6. 2023. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave društva za rad u 2022. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2022. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 286/23

Datum: 20.6.2023.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.





Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici održanoj 20.6. 2023. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za rad u 2022. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2022. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 287/23

Datum: 20.6.2023.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.





Na temelju članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) te čl. 163. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) Skupština društva donosi

ODLUKU
o usklađenju temeljnog kapitala i dionica
povećanjem temeljnog kapitala

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Bc Instituta, d.d. upisan u sudski registar iznosi 29.970.000,00 kuna; a podijeljen je na 166.500 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 180,00 kuna po dionici.
Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
2. Temeljni kapital koji iznosi 29.970.000,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) i zaokružen na najbliži cent iznosi 3.977.702,57 eura.
3. Nominalni iznos dionice koji iznosi 180,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) i zaokružen na najbliži cent iznosi 23,89 eura.
4. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital:
 - s iznosa 3.977.702,57 eura
 - za iznos 18.297,43 eura
 - na iznos 3.996.000,00 eura
5. Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica, s nominalnog iznosa od 23,89 eura za 0,11 eura na novi nominalni iznos svake dionice od 24,00 eura.
6. Usklađenje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti Društva u iznosu od 18.297,43 eura u temeljni kapital.
7. Nakon usklađenja sa zakonskim odredbama i provedbe povećanja temeljnog kapitala prema odredbama ove Odluke, temeljni kapital Društva imat će nominalni iznos od 3.996.000,00 eura, podijeljen na 166.500 redovnih dionica na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 24,00 eura.
8. Usklađenjem temeljnog kapitala povećanjem ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Broj: 288/23

Datum: 20.6.2023.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. te članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici, održanoj 20.6. 2023. godine donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

I.

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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) 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., 27.6.2018. i 25.2.2020. godine Skupština dioničkog društva na Glavnoj skupštini održanoj 20.6.2023. godine donijela je“

Glavna Skupština Društva donosi odluku o izmjenama članka 8. Statuta, a koji se dopunjava djelatnošću " – promet gnojivima i poboljšivačima tla." te isti 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
- promet gnojivima i poboljšivačima tla.“

Mijenja se stavak 1. članka 10. Statuta tako da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 3.996.000,00 eura.“

Mijenja se stavak 2. članka 11. Statuta tako da sada glasi:

„Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 24,00 eura.“

II.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom upisa u sudski Registar.

III.

Ostale odredbe Statuta Bc Instituta, d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju.

IV.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst.

Broj: 289/23





Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Datum: 20.6.2023.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset četvrtoj sjednici, održanoj 20.6. 2023. godine donosi

ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora

I.

Utvrdjuje se da članovima Nadzornog odbora društva Bc Institut, d.d.:

1. Daniel Škoro, Rušičak 25, Zagreb OIB 83910976640
2. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
3. Vatroslav Plejić, Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601
4. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921
5. Ivan Krišto, Vladimira Varićaka 8/6, Zagreb, OIB 88024524156

prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 27.6.2023 godine istekom mandata.

Za članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine počevši od 28.6.2023. godine biraju se:

1. Daniel Škoro, Rušičak 25, Zagreb, OIB 83910976640, mag. oec.
2. Đuro Lukić, Lošinjska ulica 33, Zagreb, OIB 31412999392, dipl. ing.
3. Vatroslav Plejić, Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601, dipl. iur.
4. Ivo Mršić, Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921, dipl. oec.
5. Ivan Krišto, Vladimira Varićaka 8/6, Zagreb, OIB 88024524156, dipl. oec.

II.

Mjesečna naknada Nadzornom odboru Društva određuje se u neto iznosu od 225,00 eura za predsjednika i članove (imenovane i izabrane).

III.

Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d.

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Croatia

Broj: 290/23

Datum: 20.6.2023.

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 trideset četvrtoj sjednici, održanoj 20.6. 2023. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora za poslovnu 2023. god.

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2023. imenuje se revizorsko društvo LIST AUDIT d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 291/23

Datum: 20.6.2023.

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.

