



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, 40/19, 34/22, 18/23, 130/23) 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 26. travnja 2024. 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, održat će se 26. lipnja 2024. godine s početkom u 11:00 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 2023. godini.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini.....
4. Godišnji financijski izvještaji Bc Instituta, d.d. za poslovnu 2023. godinu.....
5. Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2023. godinu.....
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2023. godine i isplati dividende.....
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu.....
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.....
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu.....



Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

ODLUKU
o upotrebi dobiti iz 2023. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 851.362 EUR ostvarena u 2023. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 1,50 EUR za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2008.

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.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad 9. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2024. imenuje se revizorsko društvo LIST AUDIT d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12.

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 (16. lipnja 2024. godine - record date) i koji su svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavili najkasnije šest dana prije dana njezina održavanja (19. lipnja 2024. godine). Dioničar odnosno njegov punomoćnik podnosi prijavu u pisanom obliku poštom na adresu sjedišta Društva ili predajom neposredno u Društvu. Dioničar odnosno njegov punomoćnik, Društvu podnosi original prijave. 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 i dan održavanja Skupštine.

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 glasuje na Glavnoj skupštini, broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., potpis dioničara odnosno punomoćnika.

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.

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. Original punomoći 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.

Dioničar koji nije prijavio svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine u skladu s navedenim uvjetima, ne može sudjelovati u radu iste.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Skupštinu i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva i na web stranici Društva www.bc-institut.hr.

Nakon izvršene registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Predsjedniku Glavne skupštine odnosno osobi koju on za to odredi. Prilikom ponovnog ulaska na



Glavnu skupštinu, sudionici su dužni svoj ulazak prijaviti sukladno članku 14. Poslovnika, u suprotnom nemaju pravo sudjelovati u raspravljanju i odlučivanju.

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

Na 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.

Pisani materijali za Skupštinu bit će objavljeni na stranicama Društva www.bc-institut.hr i bit će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama Društva u Rugvici svakog radnog dana od objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 10:00 do 12:00.

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Osoba za kontakt je gospođa Sanela Kelšin tel. 2781-550, e-mail: sanela.kelsin@bc-institut.hr.



GLAVNA SKUPŠTINA Bc Institut, d.d. Rugvica

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

1. Ime i prezime/ Tvrtnka dioničara OIB	
2. Adresa prebivališta/ Sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime/ Tvrtnka punomoćnika/skrbnika OIB	
4. Adresa prebivališta/ Sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe) OIB	
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 16. lipnja 2024.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva Bc Institut, d.d., Rugvica, Dugoselska 7, sazvanoj za dan 26. lipnja 2024., s početkom u 11:00 sati, u prostorima sjedišta Društva.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Obrazac punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Bc Instituta, d.d. iz Rugvice,
Dugoselska 7

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime dioničara fizičke osobe, odnosno tvrtka dioničara pravne osobe s imenom, prezimenom i OIB-om ovlaštenog zastupnika pravne osobe koji daje punomoć	
2.	Prebivalište s adresom dioničara fizičke osobe, odnosno sjedište s adresom dioničara pravne osobe	
3.	Naziv i broj identifikacijske isprave i OIB dioničara fizičke osobe, odnosno MBS i OIB dioničara pravne osobe	
4.	Broj dionica dioničara s kojima ostvaruje pravo glasa na Glavnoj skupštini	
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 Glavnoj skupštini Bc Instituta, d.d. iz Rugvice, Dugoselska 7 (skraćeno: Društvo), **koja će se održati dana 26. lipnja 2024. godine, s početkom u 11.00 sati, u prostorijama Društva u Rugvici, Dugoselska 7**, te da me zastupa na Glavnoj 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.	Naziv i broj identifikacijske isprave fizičke osobe i OIB kao punomoćnika dioničara fizičke osobe odnosno MBS i OIB pravne osobe kao punomoćnika dioničara	

Mjesto i datum: _____

Vlastoručni potpis dioničara: _____



Na temelju članka 18. Statuta Bc Instituta, d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Skupština Društva na trideset petoj sjednici, održanoj _____ 2024. godine donosi

ODLUKU
o upotrebi dobiti iz 2023. god. i isplati dividende

I.

Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 851.362 EUR ostvarena u 2023. god. rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Vlasnicima dionica isplatit će se dividenda u visini od 1,50 EUR za svaku dionicu. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2008.

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: _____

Datum: _____

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 petoj sjednici održanoj _____ 2024. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave društva za rad u 2023. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Datum: _____

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 petoj sjednici održanoj _____2024. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za rad u 2023. godini

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.

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

Adresa: Rugvica, Dugoselska 7, Dugo Selo

E-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Uprava: +358 1 2781 510, Fax: +385 1 4854 076

Komercijala: +385 1 2781 500, Fax: +385 1 4854 080

Registarski broj u Trgovačkom sudu 1-71006; OIB: 81224333034;

Žiro račun 2360000 - 1101209837. IBAN: HR2223600001101209837 u Zagrebačkoj banci d.d.; Žiro račun 2500009 - 1101488052.

IBAN: HR6325000091101488052 u Addiko bank d.d.; Žiro račun 2402006 - 1101108180. IBAN: HR3024020061101108180 u

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Broj izdanih dionica 166.500;

nominalni iznos 1 dionice 24,00 €



bc-institut.hr



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 petoj sjednici, održanoj _____ 2024. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora za poslovnu 2024. god.

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu 2024. imenuje se revizorsko društvo LIST AUDIT d.o.o. iz Splita, Hrvojeva 12.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Datum: _____

Predsjednik Skupštine

Mladen Ostrički, dipl. ing.

