

BRODOMERKUR d.d.
Ruđera Boškovića 21
Split
Uprava Društva

Temeljem članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. i 50. Statuta Brodomerkur d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
BRODOMERKUR d.d.

koja će se održati 22.siječnja 2019.g. u sali za sastanke u sjedištu društva Brodomerkur d.d.,Ruđera Boškovića 21 u Splitu s početkom u 12,50

I.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine predsjednika Uprave Društva
2. Izbor predsjedatelja Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.
3. Odluka o izmjeni statuta Društva
4. Davanje suglasnosti Upravi društva na sklapanje ugovora/sporazuma i poduzimanje svih radnji potrebnih za prodaju potraživanja prema društvu P.S. IMMO d.o.o., Zadar, Gaženička cesta 3, OIB:17123761695

II.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće

ODLUKE

Ad 2. Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Ivana Gudelj

Ad 3. Mijenja se Statut društva i to članak 3. stavak 1. koji sada glasi:
“Sjedište društva je u Splitu, Solinska 47.“

U Statutu, članak 51. stavak 1. koji glasi:

“Ako dioničar ili njegov punomoćnik želi nazočiti sjednici Glavne skupštine, mora uputiti Upravi Društva pisanu prijavu koju Društvo treba zaprimiti najkasnije šest (6) dana prije održavanja sjednice.“

briše se u cijelosti, a članak 51. stavak 2. postaje članak 51. stavak 1.

Ostale odredbe ostaju neizmijenjene i na snazi.

Ovlašćuju se uprava i nadzorni odbor društva napraviti pročišćenu verziju Statuta društva.

Ad 4. Daje se suglasnost Upravi društva na sklapanje ugovora/sporazuma i poduzimanje svih radnji potrebnih za prodaju potraživanja prema društvu P.S. IMMO d.o.o., Zadar, Gaženička cesta 3, OIB:17123761695

III.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na sjednici Glavne skupštine imaju svi dioničari koji nakanu svog sudjelovanja prijave Upravi Društva najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja sjednice putem pismene prijavnice.

Dioničari (odnosno njihovi punomoćnici) će prije početka sjednice dobiti potvrdu o broju dioničkih glasova kojima dioničar osobno, odnosno putem valjane punomoći raspolaže.

IV.

Središnje klirinško depozitarno društvo obustavlja izdavanje računa na kojem se evidentiraju dionice u nematerijalnom obliku, i to u vremenu počevši 15 dana prije održavanja Glavne skupštine, pa do prvog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V.

Punomoćnici dioničara dužni su se legitimirati prezentiranjem pismene punomoći.

VI.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 21, svakog dana od objave poziva o održavanju Glavne skupštine do dana održavanja Glavne skupštine.

VII.

Svaki dioničar, odnosno njegov punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripremanja i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

VIII.

Ako Glavna skupština ne bude imala potrebnu većinu za donošenje odluka, sjednica se odgađa za dan 05.veljače 2019. g.

IX.

Zadužuje se pravni referent da u skladu s ovom odlukom poduzme sve tehničke radnje za sazivanje i održavanje redovne sjednice Glavne skupštine.

X.

Temeljem ove odluke objaviti će se poziv za Glavnu skupštinu u skladu sa Zakonom i Statutom.

predsjednik Uprave

Ivica Kožul