

Uprava
Broj: 01 /22

Trogir, 31.01.2022

Na temelju članka 277. toč. 1. i toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, članka 33. toč. 1. Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d. Trogir (sedmi potpuni tekst) i Uprava Društva, dana 31.01.2022. donosi :

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Brodotrogir d.d., Put brodograditelja 16, Trogir, koja će se održati 16.03.2022. god. (šesnaestožujkadvijetisućedvadesetdruge) u 13,30 sati u sjedištu Društva u prostorijama Uprave Brodotrogir d.d., sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020.god.
3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2020 god. i Revizorskom izvješću Društva za 2020. god.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2020. god.
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogir d.d. za 2020.god.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2020. god.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2020. god.
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Grupe Brodotrogir d.d. za poslovnu 2021. god.
9. Donošenje Odluke o pripajanju društva:
Brodotrogir Design d.o.o., OIB: 76272446828; MBS 060379134, kao Pripojeno društvo i društva Brodotrogir Usluge d.o.o., OIB: 96074662568; MBS 060288899, kao Pripojeno društvo dioničkom društvu BRODOTROGIR d.d., OIB: 02610134628; MBS: 060179299, kao Preuzimetalju

Na temelju članka 280. stav 2. i stav 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Brodotrogir d.d., predlažu Glavnoj Skupštini Brodotrogir d.d., donošenje slijedećih odluka:



Ad. 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. god.

Ad.3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2020. god. i Revizorskom izvješću Društva za 2020. god.

Ad.4. Pod toč.4. Dnevnog reda Uprave i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje:

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. za Brodotrogir d.d.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Društva Brodotrogir d.d. za 2020. God.u kojem je iskazan dobitak u iznosu od 152.853.014 kuna.

Bilanca Društva na dan 31.12.2020. god. iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 226.703.188. kuna.

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Grupe za 2020.

Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća Grupe za 2020. Godinu, te se ista smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Brodotrogir d.d. za 2020. God.u kojem je iskazan dobit u iznosu od 124.643.142 kuna.

Bilanca Društva na dan 31.12.2020. god. iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 353.485.412 kune.

Ad.5. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogir d.d. za 2020. god.

Ad.6. Pod. Toč.6. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje:

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

1. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2020. god.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Pod toč.7. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

1. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2020. god.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8 Pod toč.8. Dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje



ODLUKE
o izboru revizora Društva za poslovnu 2021. God.

1. Za obavljanje revizije poslovanja društva Brodotrogir d.d. izabire se revizorska kuća:
-BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 18, Zagreb
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. Prijedlog Odluke o pripajanju društva:

ODLUKU

1. Daje se suglasnost za pripajanje trgovačkih društva:
Brodotrogir Design d.o.o., OIB: 76272446828; MBS 060379134, kao Pripojeno društvo, i
Brodotrogir Usluge d.o.o., OIB: 96074662568; MBS 060288899, kao Pripojeno društvo,
dioničkom društvu BRODOTROGIR d.d., OIB: 02610134628; MBS: 060179299, kao
Preuzimetalju

OBAVIJEST DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Redovnoj Glavnoj Skupštini Društva imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke:

- a) dioničari koji imaju dionice koje glase na ime, ako su upisani u Knjigu dionica 10 dana prije održavanja Glavne Skupštine,
- b) dioničari koji imaju dionice koje glase na donositelja, ako najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine polože isprave o dionicama u Društvu kod javnog bilježnika, odnosno kod banke ili druge organizacije koja prima u depozit vrijednosne papire,
- c) dioničari pod a) ako najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini, a dioničari pod b) ako u istom roku podnesu Društvu dokaz da su položili isprave o dionicama onako kako je to u točki b) propisano.

Pravo sudjelovanja u radu Redovne Glavne Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili preko opunomoćenika.

Dioničare koji su pravne osobe na Skupštini zastupaju osobe koje su ovlaštene za zastupanje na temelju Zakona, Statuta i općih akata te pravne osobe.

Dioničare zastupaju punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar.

Punomoć mora sadržavati: podatke o dioničaru, podatke o opunomoćeniku, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima dioničar raspolaže, određeno ovlaštenje punomoćnika za sudjelovanje i glasanje na Skupštini Društva.

Materijali za Redovnu Glavnu Skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka s prijedlozima odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva od prvog idućeg dana kada je objavljeno sazivanje Redovne Glavne Skupštine, od 10 do 15 sati u Upravnoj zgradi Društva, prostorijama Službe za kadrovsko-pravne poslove.

Član Uprave:

Mateo Tramontana, dipl.ing.