

Broj: 11/23

Trogir, 27.07. 2023.

Temeljem članka 277. toč. 1. i toč. 2. ZTD-a i članka 33. toč. 1. Statuta dioničkog društva „Brodotrogir“ d.d. Trogir (sedmi potpuni tekst), Nadzorni odbor Društva dana 27.07.2023. god., donose

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Brodotrogir d.d., Put brodograditelja 16, Trogir, koja će se održati 14.09.2023.god. (četnaestogrujnadvijetisućdvadesettreće) u 13,30 sati u sjedištu Društva u prostorijama Uprave Brodotrogira 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 2022.god.
3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2022 god. i Revizorskom izvješću Društva za 2022. god.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. God. i Odluke o rasporedu dobitka za 2022.God.
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogir d.d. za 2022.god.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2022. god.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2022. god.
8. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora Brodotrogir d.d. za poslovnu 2023. god.
9. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva Brodotrogir d.d., Trogir, OIB: 02610134628 radi usklađenja temeljnog kapitala
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d., Trogir, Put brodograditelja 16.
12. Utvrđivanje desetog pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d., Trogir, Put brodograditelja 16.

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 2022. god.

Ad.3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2022. god. i Revizorskom izvješću Društva za 2022. god.

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

ODLUKE



o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. za Brodotrogir d.d.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Društva Brodotrogir d.d. za 2022. God.u kojem je iskazan dobitak u iznosu od 32.217.259,23 kuna.

Bilanca Društva na dan 31.12.2022. god. iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 87.996.034,42 kuna.

I

ODLUKE
o pokriću gubitka za 2022. G.

Utvrđena dobit Društva Brodotrogir d.d. za 2022. Godinu iznosi 32.217.259,23 kuna.

Dobit u iznosu od 32.217.259,23 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenih gubitaka.

Ad.5. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogir d.d. za 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2023. 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. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva Brodotrogir d.d., Trogir, OIB: 02610134628



ODLUKA
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala
radi usklađenja temeljnog kapitala

I. Utvrđuje se da je:

a) Društvo BRODOTROGIR d.d., Trogir, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, pod MBS: 060179299, OIB: 02610134628 (u daljnjem tekstu Društvo);

b) da je temeljni kapital Društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 3.280.417 eur (slovima: trimilijuna dvjestoosamdesettisuća i četiristosedamnaest eura), te je podijeljen na ukupno 1.235.815 (slovima: jedanmilijun dvijestotridesetpettisuća osamstopetnaest) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 2,6545 eura (slovima: dva eura i šezdesetpet centi), koje glase na ime i koje su izdane kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, te nose oznaku : BRDT-R-A. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

c) Dobitak Društva koji je utvrđen godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2022.g. iznosi 4.275.965 eura (slovima: četirimilijuna dvjestosedamdesetpettisuća i devestošezdesetpet eura), a preneseni gubitak Društva iz prehodnih razdoblja iznosi 5.019.476 eura kn (slovima: petmilijuna devetnaesttisuća i četiristosedamdesetšest eura).

d) da je revizor Društva BDO Croatia d.o.o., OIB: 76394522236, Radnička cesta 180, Zagreb, Izvješćem utvrdio ukupan iznos dobitka sa stanjem na dan 31.12.2022.g, ali s obzirom na gubitak iz prethodnih godina ispunjene su pretpostavke iz čl. 349. st.1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi usklađivanja temeljnog kapitala iz kuna u euro;

II.

Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način radi usklađivanja temeljnog kapitala iz kuna u eure zaključno s 31.12.2022.g.

III.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica, tako da se nominalni iznos dionice od 2,6545 (slovima: dva eura i šezdesetpet centi), smanjuje za iznos od 0,6545 (slovima: šezdesetpet centi), na nominalni iznos od 2 (slovima: dva eura) po dionici, tako da pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iznosi 808.787 eur (slovima: osamstoosamtisuća i sedamstoosamdesetsedam eura).

IV.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 808.787 eura (slovima: osamstoosamtisuća i sedamstoosamdesetsedam eura) rasporedit će se na slijedeći način:



a) iznos od 685.204 eura (slovima: šestoosamdesetpettisuća idvjestočeti eura) upotrijebit će se za pokriće dijela gubitaka ranijih razdoblja.

b) iznos od 123.582 eura (slovima: stovadesettritisuće i petstoosamdesetdva eura) rasporedit će se u rezerve kapitala Društva i to:

- iznos od 123.582 eura (stovadesettritisuće i petstoosamdesetdva eura) u zakonske rezerve koje će onda činiti 5 % od smanjenog temeljnog kapitala

V.

Temeljni kapital Društva nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja iznosi 2.471.630 eura (slovima: dvamilijuna četirisedamdesetjednatisuća i šestotrideseteura) i podijeljen je na 1.235.815 (slovima: jedan milijun dvijestotridesetpet tisuća osamstopetnaset redovnih dionica) svaka nominalnog iznosa 2 eura (slovima: dva eura), oznake BRDT-R-A

VI.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

VII.

Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke Glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Ad 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d., Trogir, Put brodograditelja 16.

**PRIJEDLOG
ODLUKE O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA
Dioničkog društva BRODOTROGIR d.d.**

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d. te predlaže Skupštini Društva na usvajanje u tekstu koji glasi:

Članak 1.

Mijenja se članak 8. te glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 2.471.630 EURA (slovima: dvamilijuna četirisedamdesetjednatisuća i šesto trideseteura) i podijeljen je na 1.235.815 (slovima: jedan milijun dvijestotridesetpet tisuća osamstopetnaset redovnih dionica) svaka nominalnog iznosa 2 EUR (slovima: dva eura).



Članak 2.

Mijenja se članak 9. te glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.235.815 redovnih dionica, od toga 513.307 izdanih dionica serije A i 718.508 izdanih dionica serije B, svaka u nominalnom iznosu od 2 EUR (slovima: dva eura).

Svaka dionica serije A i svaka dionica serije B nominalne vrijednosti od 2 EUR (slovima: dva eura) daje pravo na jedan glas.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d. ostaju nepromjenjene i u punoj snazi.

Ad 11. Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d., Trogir, Put brodograditelja 16. (9 potpuni tekst)

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.

Predsjednik Nadzornog odbora

Slobodan Vernić