

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 Odluke Uprave Društva od 15.01.2021. god. o sazivanju Redovne Glavne Skupštine, objavljuje se sazivanje i poziv na

## REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva Brodotrogir d.d., Put brodograditelja 16, Trogir, koja će se održati 24.veljače 2021. god. (dvadesetčetvrtog veljače dvijetisućdvadesetprve) u 13,30 sati u sjedištu Društva u prostorijama Uprave Brodotrogir d.d.

Za Redovnu Glavnu Skupštinu predlaže se slijedeći

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019.god.
3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2019. god. i Revizorskom izvješću Društva za 2019. god.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2019. god.
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogir d.d. za 2019.god.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2019. god.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2019. god.
8. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora.
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Grupe Brodotrogir d.d. za poslovnu 2020. god.

## PRIJEDLOZI ODLUKA

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 2019. god.

Ad.3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2019. god. i Revizorskom izvješću Društva za 2019. god.

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

**ODLUKE**  
o pokriću gubitka za 2019.god.

Utvrđeni gubitak društva Brodotrogir d.d. za 2019. God. u iznosu od 305.484.890 kn , zadržane dobiti pokriva se iznos od 72.310.533 kn, a ostatak od 233.174.357 kn se prenosi na poziciju preneseni gubitak.

Ad.5. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogir d.d. za 2019. 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 2019. 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 2019. god.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKE**  
o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva



1. Za člana Nadzornog odbora Društva imenuje se Almir Dervišbegović, Zagreb, Tuškanova 7A, OIB 01608282761
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upisuje se u sudski registar.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upisuje se u sudski registar.

Ad.9 Pod toč.9. Dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

#### ODLUKE

O izboru revizora Društva za poslovnu 2020. God.

1. Za obavljanje revizije poslovanja društva Brodotrogir d.d. i društva unutar Grupe Brodotrogir d.d. za poslovnu godinu 2020. god. (konsolidirana) financijska izvještaje članica Brodotrogir grupe  
Izabire se revizorska kuća:  
-RSM Croatia d.o.o., Koprivnica, J. Vargovića 2.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **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 prostorijama Službe za kadrovsko-pravne poslove.

BRODOTROGIR d.d.