

(193)

BRODOSPAS, dioničko društvo za pomorsko-tehničku i brodarsku djelatnost, Split, Obala Lazareta 2, na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. stavka 2. Statuta Brodospasa, dioničkog društva za pomorsko-tehničku i brodarsku djelatnost sa sjedištem u Splitu, Obala Lazareta 2 (u daljnjem tekstu: Društvo), po nadležnom tijelu Upravi Društva, sukladno odredbi iz članka 56. stavka 2. Statuta Društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

društva BRODOSPAS d.d., Split.

I. Glavna skupština Društva održat će se 28. 6. 2018. godine (četvrtak) u 10 sati u poslovnoj zgradi Brodospasa, Obala Lazareta 2, u Sali za sastanke na III. katu.

II. Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine
 - izbor predsjednika i dva člana Komisije za verifikaciju punomoći i brojanje glasova
 - utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva, Nadzornog odbora Društva, financijska izvješća Društva za 2017. god. te izvješće revizora za 2017. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2017. godini
4. Donošenje odluke o odobravanju rada Uprave Društva za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu
6. Imenovanje revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2018. godinu.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. stavci 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge odluka pod točkama 3., 4., i 5. dnevnog reda s izuzetkom prijedloga odluke pod točkom 6. dnevnog reda koju predlaže Nadzorni odbor:

Ad 3. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda

Dobit ostvarena u 2017. godini u iznosu od 2.192.916,23 kn raspoređuje se u:

- zakonske rezerve 109.645,81 kn
- zadržanu dobit 2.083.270,42 kn.

Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda

Odobrava se rad Uprave Društva u 2017. godini

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u 2017. godini

Ad 6. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda

Za revizora poslovanja Brodospasa d.d., Split u 2018. godini imenuje se revizorska tvrtka Veritas d.o.o., tvrtka za reviziju i konzalting, Split, Vinkovačka 21, s kojom će se sklopiti ugovor o obavljanju revizije za 2018. godinu.

IV.

1. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini, odnosno izvješća i prijedlozi odluka shodno odredbi članka 24. stavci 2. i 4. Statuta Brodospasa d.d., Split dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, Obala Lazareta 2 (u sali za sastanke), radnim danom počevši od dana objave poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine 28. lipnja 2018. od 1 do 15 sati.

2. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, njihovi opunomoćenici na temelju ovjerene punomoći, a uz uvjet shodno članku 25. Statuta Društva da se dioničari – opunomoćenici u pisanom obliku prijave najkasnije 6 dana prije dana njenog održavanja, istekom kojeg roka se prijave neće primati. Prijava mora prispjeti Društvu u naprijed navedenom roku od 6 dana.

Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

3. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć izdana od dioničara – fizičke osobe mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili kod ovlaštene osobe u Pravnoj i općoj službi Društva. Uz punomoć koju je izdala osoba za zastupanje dioničara koji je pravna osoba, treba priložiti izvod iz sudskog registra, iz kojeg je vidljivo ovlaštenje za zastupanje pravne osobe.

Opunomoćenici su dužni predati punomoći Pravnoj i općoj službi prilikom prijavljivanja u roku iz točke IV. 2.

4. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 27. stavci 1. do 3. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine, s istim dnevnim redom bez objave novog poziva održat će se petnaestog dana računajući od 28. lipnja 2018. god. u 10 sati u istim prostorijama.

Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina (članak 27. stavak 4. Statuta Društva).

5. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

BRODOSPAS d.d.
Split