

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 31. stavka 2. Statuta Društva, Uprava BRIONKE, proizvodnje i prerade brašna i proizvoda od brašna, dioničkog društva (u nastavku: BRIONKA d.d. ili Društvo) sa sjedištem u Puli, Tršćanska 35, saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU
BRIONKE d.d, koja će se održati
dana 15.12. 2016.
u sjedištu Društva u Puli, Tršćanska 35
s početkom u 13:00 sati**

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2015-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće
3. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2015-tu godinu sa izvješćem revizora
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2015-tu godinu
5. Davanje razrješnice članu Uprave društva
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Davanje odobrenja Upravi društva za prijenos udjela u društvu Puljanka-Brionka d.o.o. radi poboljšanja kreditnog rejtinga društva
8. Davanje odobrenja Upravi društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama na organiziranom tržištu i izvan organiziranog tržišta
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016.godinu

II. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2015-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće

Ad 3) Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2015-tu godinu sa izvješćem revizora

Ad 4) Dobit Društva za 2015-tu godinu u iznosu od 164.944,00 kuna koristiti će se za pokriće prenesenog gubitka Društva

Ad 5) Daje se razrješnica članu Uprave društva

Ad 6) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva

Ad 7) Ovlašćuje se Uprava društva na prijenos udjela u društvu Puljanka-Brionka d.o.o. radi poboljšanja kreditnog rejtinga društva

Ad 8) Ovlašćuje se Uprava Društva da stječe i raspolaze vlastitim dionicama na organiziranom tržištu i izvan njega

Ad 9) Za revizora Društva u 2016.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

III. Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvna će se Glavna skupština održati dana 21.12.2016.u isto vrijeme i na istom mjestu.

Poziv dioničarima

Glavnoj skupštini mogu prisustvovati osobe evidentirane kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan objave sazivanja Glavne skupštine u Narodnim novinama i koje su svoje sudjelovanje prijavile u društvu najkasnije tri radna dana prije dana Glavne skupštine.

Dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik. Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba, mora biti ovjerena u Društvu ili kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti ovjerena od toga opunomoćitelja. Formulari punomoći dostupni su na internetskim stranicama Društva www.brionka.hr.

Dioničar ima slijedeća prava:

- pravo tražiti dopunu dnevnog reda Glavne skupštine i da se to objavi, pod uvjetom da je takva dopuna zatražena pisanim putem od strane dioničara koji zajedno drže najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala Društva. Zahtjev se upućuje Upravi Društva i mora sadržavati obrazloženje i prijedlog odluke. Društvo mora primiti takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine;

- pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o određenoj točki dnevnog rada s obrazloženjem. Protuprijedlog o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva ne mora bit obrazložen.

- pravo tražiti od Uprave na Glavnoj skupštini da ga informira o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Pravo na obaviještenost odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima;

- ostala prava zajamčena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Brionke d.d.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskim stranicama Društva na adresi www.brionka.hr.

BRIONKA d.d.

Mladen Anić
direktor