

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 31. Statuta trgovačkog društva, Uprava BRIONKA d.d., Pula, Tršćanska 35, (u nastavku: BRIONKA d.d. ili Društvo) sa sjedištem u Puli, Tršćanska 35, saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU  
BRIONKE d.d, koja će se održati  
dana 16.12.2019.  
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. Izbor predsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2018. godinu
5. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2018-tu godinu sa izvješćem revizora
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2018-tu godinu
7. Davanje razrješnice Upravi društva
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
9. Izbor članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019.-tu godinu

II. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Za predsjednika Glavne skupštine društva izabire se Kristijan Anić, OIB: 75414714159, iz Zagreba, Budak Divka 5

Ad 3) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće

Ad 4) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora društva o provedenom nadzoru društva za 2018 godinu

Ad 5) Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2018-tu godinu sa izvješćem revizora

Ad 6) Dobit Društva za 2018-tu godinu u iznosu od 2.469.760,00 kuna koristiti će se na slijedeći način:

- za pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 2.062.612,76 kuna;
- u Zakonske rezerve društva 20.357,36 kuna;
- u Zadržanu dobit društva 386.789,88 kuna.

Ad 7) Daje se razrješnica Upravi društva

Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva

Ad 9) Zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, imenuju se slijedeći članovi Nadzornog odbora;

1. Boris Anić, OIB: 63230167429, iz Zagreba, Mladice 16
2. Kristijan Anić, OIB: 75414714159, iz Zagreba, Budak Divka 5
3. Nada Piutti, OIB: 46025817928, iz Pule, Kašćuni 79
4. Samir Abbaci, OIB: 65828400004, iz Pule, Medulinska cesta 15 F
5. Mladen Janda, OIB: 25345402702, iz Zagreba, Mladice 16.

Ad 10) Za revizora Društva u 2019.-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 27.12.2019.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](http://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](http://www.brionka.hr).

**BRIONKA d.d.**

Mladen Anić  
direktor