

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

SA SKUPŠTINE BRODOMERKUR d.d.,

Od 30. svibnja 2014. g.

Održane u prostorijama društva Maraska d.d., Zadar, Biogradska cesta 64A.

Glavna skupština je jednoglasno donijela slijedeće Odluke:

- Za predsjedatelja Glavne skupštine imenuje se Zoran Burić.
- Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva
- Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja Godišnjih financijskih Izvješća i prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2013.g. te o razmatranju Godišnjeg izvješća o stanju Društva.
- Glavna skupština prima na znanje:
 - Godišnja financijska izvješća za 2013.g
 - Revizorsko izvješće za 2013.g.
- Usvaja se prijedlog Odluke o pokriću gubitka na način da se gubitak ostvaren u poslovnoj 2013.godini u iznosu od 13.636.210,00 kn pokrije iz ostalih pričuva Društva.
- Daje se razrješnica članovima Uprave Društva koji su mandat obavljali 2013.g.
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora koji su mandat obavljali 2013.g.
- Za revizora Društva za 2014 g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb

BRODOMERKUR d.d.
Split