

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

**IZVANREDNU SKUPŠTINU
BRIONKE d.d. koja će se održati
dana 27.02.2018.
u sjedištu Društva uPuli, Tršćanska 35
s početkom u13:00 sati**

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
2. Donošenje odluke o promjeni tvrtke Društva
3. Donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
5. Donošenje odluke o povlačenju poslovanja BRIONKA d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala Zagrebačke burze na alternativno tržište kapitala CE ENTER - FORTIS
6. Davanje ovlaštenja Upravi društva za podnošenje kaznenih prijava protiv članova Uprave društva radi donošenja i provođenja štetnih odluka za društvo i odgovornosti za poslovanje društva, kao i ovlaštenja za pokretanje postupaka za naknadu štete koja je pritom nastupila

II. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da pod točkama 2. do 6. donese sljedeće odluke:

Ad 2) Dosadašnja tvrtka Društva: BRIONKA, proizvodnja i prerada brašna i proizvoda od brašna, dioničko društvo mijenja se i glasi: BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda.

Ad 3) Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se upisuje djelatnost:
* Proizvodnja kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
* Pružanje usluga smještaja

Ad 4) Usvaja se odluka o izmjenama Statuta društva koja glasi:

IZMJENE STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Članak 1. Statuta (tvrtka) mijenja se i glasi:

„Tvrtka Društva je:
BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda.
Skrraćena tvrtka glasi:
BRIONKA d.d.
Odluku o promjeni tvrtke donosi Uprava, s tim što je na prvoj idućoj sjednici potvrđuje
Glavna skupština.“

Članak 2.

Članak 4. Statuta (Predmet poslovanja) mijenja se i glasi:

“ Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 15.5 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda
- 15.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
- 15.7 Proizvodnja hrane za životinje
- 15.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 51.11 Posredovanje u trg. polj, tekst. sirovinama i sl.
- 51.17 Posredovanje u trg. hranom, pićima, duhanom
- 51.2 Trg. Na veliko polj. sirovinama, živom stokom
- 51.3 Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
- 52.1 Trg. na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 55.3 Restorani
- 55.4 Barovi
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- 01.4 Usluge u poljoprivredi, osim veterinarskih
- 70 Poslovanje nekretninama
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
- * Proizvodnja kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
- * Pružanje usluga smještaja

U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a napose može u zemlji i inozemstvu osnivati trgovačka društva, podružnice, poslovnice i prodajna mjesta, sudjelovati zatim kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore, te povezivati se u koncern.

Osim djelatnosti iz stavka 1.i.2. ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu i uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti.”

Članak 3.

Ove izmjene stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se predsjedavajući Skupštine da utvrdi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.“

Ad 5) Donosi se odluka o prijenosu poslovanja BRIONKA d.d. na alternativno tržište kapitala CE ENTER FORTIS, te o povlačenju poslovanja BRIONKA d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala Zagrebačke burze.

Ad 6) Donosi se o odluka o davanju ovlaštenja Upravi društva za pokretanjem kaznenih postupaka protiv članova Uprave društva radi donošenja štetnih odluka za društvo i odgovornosti za poslovanje društva, kao i ovlaštenje za pokretanje postupaka za naknadu štete koja je pritom nastupila.

III. Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvena će se skupština održati dana 08.03.2018. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Poziv dioničarima

Skupštini društva mogu prisustvovati osobe evidentirane kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan objave sazivanja Skupštine u

Narodnim novinama i koje su svoje sudjelovanje prijavile u društvu najkasnije tri radna dana prije dana Skupštine.

Dioničara može na 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 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 Skupštine društva.

- 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 imenovanjuevizora društva ne mora bit obrazložen.

- pravo tražiti od Uprave na 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