

BRODOSPAS Dioničko društvo za pomorsko-tehničku i brodarsku djelatnost, Split, Obala Lazareta 2, temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. stavak 2. Statuta BRODOSPAS-a Dioničkog društva za pomorsko-tehničku i brodarsku djelatnost sa sjedištem u Splitu, Obala Lazareta broj 2., (u daljnjem tekstu „Društvo”), po nadležnom organu Upravi Društva sukladno odredbi iz članka 56. stavak 2. Statuta Društva objavljuje

POZIV

za

GLAVNU SKUPŠTINU

BRODOSPAS d.d. SPLIT

I

Glavna skupština Društva održat će se dana 30.06.2025. godine (ponedjeljak), s početkom u 10,00 sati u poslovnoj zgradi BRODOSPAS-a, Obala Lazareta 2, u Sali za sastanke na III. katu.

II

Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine

- izbor predsjednika i dva člana Komisije za verifikaciju punomoći i brojanje glasova
- utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika
- imenovanje predsjednika i dopredsjednika Skupštine Društva

2. Izvješće Uprave Društva, Nadzornog odbora Društva, financijska izvješća Društva za 2024.godinu, te izvješće revizora za 2024.godinu

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2024. godini

4. Donošenje odluke o odobravanju rada Uprave Društva za 2024. godinu

5. Donošenje odluke o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu

6. Imenovanje revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2025.godinu

7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

III

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavci 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge odluka pod točkama 1.al.3.,3., 4.,i 5., dnevnog reda s izuzetkom prijedloga odluka pod točkama 6. i 7. dnevnog reda koje predlaže Nadzorni odbor:

Ad.1. *Prijedlog odluke uz točku 1. al.3.*

-za predsjednicu Skupštine Društva imenuje se Miljana Macanović, iz Splita,Slobode 2A

-za dopredsjednika Skupštine Društva imenuje se Josip Kokolek,iz Splita,

Mažuranićevo šetalište 13

Mandat predsjednici i dopredsjedniku Skupštine Društva traje 4 (četiri) godine, a Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. *Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda*

Gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2024.godini u iznosu od 85.530,86 eura pokriva se u cijelosti iz ostalih pričuva.

Ad 4. *Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda*

Odobrava se rad Uprave Društva u 2024. godini

Ad. 5. *Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda*

Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u 2024. godini

Ad. 6. *Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda*

Za revizora poslovanja BRODOSPAS-a d.d. Split u 2025. godini imenuje se revizorska tvrtka B.S.G. AUDIT d.o.o. za reviziju,Split, Hrvojeva 12/2, s kojom će se sklopiti ugovor o obavljanju revizije za 2025.godinu.

Ad.7. *Prijedlog uz točku 7. dnevnog reda*

-Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora prestaje mandat 29.09.2025.

(dvadesetdevetogrujna dvijetisućedvadesetpete) godine.

-Za članove Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine biraju se:

*Tomislav Krka,dipl.iur.,iz Splita,Put Trstenika 22
*Ratko Bajakić,dipl.oec.,iz Zagreba,Radićevo šetalište 21
*Zvonko Karabatić,pomorski strojar,iz Splita,Put Plokita 5

IV

1.Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini, odnosno izvješća i prijedlozi odluka sukladno odredbi članka 24. stavci 2. i 4. Statuta BRODOSPAS-a d.d. Split dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, Obala Lazareta 2 (u Sali za sastanke) svakog radnog dana počev od dana objave Poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine 30. lipnja 2025.godine u vremenu od 13.00 do 15.00 sati.

2.Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, njihovi punomoćnici temeljem ovjerene punomoći, a uz uvjet sukladno članku 25. Statuta Društva da se dioničari-punomoćnici u pisanom obliku prijave najkasnije 6 (šest) dana prije dana njenog održavanja, istekom kojega roka se prijave neće primati. Prijava mora prispjeti Društvu u naprijed navedenom roku od 6 (šest) dana.

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

3.Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Punomoć izdana od dioničara-fizičke osobe mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili od strane ovlaštene osobe u Odjelu pravnih poslova 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.

Punomoćnici su dužni predati punomoći Odjelu pravnih poslova 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 30. lipnja 2025. godine s početkom u 10.00 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 punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine. Troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

BRODOSPAS d.d. SPLIT