

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 29.06.2026. 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
2. Izvješće Uprave Društva, Nadzornog odbora Društva, financijska izvješća Društva za 2025.godinu,te izvješće revizora za 2025. Godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2025.godini
4. Donošenje odluke o odobravanju rada Uprave Društva za 2025. godinu
5. Donošenje odluke o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu
6. Imenovanje revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2026. godinu

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 3., 4. i 5. dnevnog reda s izuzetkom prijedloga odluke pod točkom 6. dnevnog reda koju predlaže Nadzorni odbor:

Ad 3. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda

Dobit ostvarena u poslovanju Društva u 2025.godini u iznosu od 460.026,72 eura raspoređuje se u :

-zakonske rezerve	23.001,34 eura
-zadržanu dobit	437.025,38 eura

Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda

-Odobrava se rad Uprave Društva u 2025. godini

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

-Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u 2025. godini

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

-Za revizora poslovanja BRODOSPAS-a d.d. Split u 2026. godini imenuje se revizorska tvrtka B.S.G. AUDIT *listaudit* d.o.o za reviziju., Split, Hrvojeva 12/2, s kojom će se sklopiti ugovor o obavljanju revizije za 2026.godinu.

IV

1. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini, odnosno izvješća i prijedlozi odluka shodno odredbi članka 24. stavci 2. i 4. Statuta BRODOSPAS 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 29. lipnja 2026. g. 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 shodno članku 25. Statuta Društva da se dioničari – punomoćnici u pisanom obliku prijave najkasnije 6 (šest) dana prije dana njenog održavanja, istekom kojeg

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 Pravnoj i općoj službi 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 Pravnoj i općoj službi 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 29.lipnja 2026. god. 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

