



BRIONKA d.d. Trščanska 35, 52 100 Pula  
Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684  
OIB: 45422293596 MB: 03244024  
info@brionka.hr, www.brionka.hr

**HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

Ul. Franje Račkog  
HR – 10 000 Zagreb

**HANFA – Središnji registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a  
HR – 10 000 Zagreb

HINA - Hrvatska novinska agencija  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

VRIJEDNOSICA:	BRNK (BRNK-R-A); ISIN: HRBRNKRA0002
KOTACIJA:	Zagrebačka burza, redovno tržište
LEI:	747800S0FAT5DMQUDt128
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:	Republika Hrvatska

Predmet: Odluke Glavne skupštine Brionke d.d.

Pula, 23.11.2020.

Društvo Brionka d.d., sa sjedištem u Puli (Grad Pula-Pola), Trščanska 35, OIB: 45422293596 (dalje u tekstu: „Društvo“) sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime objavljuje sljedeće informacije:

Dana 23.11.2020. godine održana je sjednica Glavne skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2019. godinu
4. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2019-tu godinu sa izvješćem revizora
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2019-tu godinu
6. Davanje razrješnice Upravi društva
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020.-tu godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

- Ad 2) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće.
- Ad 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora društva o provedenom nadzoru društva za 2019-tu godinu.
- Ad 4) Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2019-tu godinu sa izvješćem revizora
- Ad 5) Dobit Društva za 2019-tu godinu u iznosu od 3.263.540,00 kuna koristiti će se na slijedeći način:
- u Zakonske rezerve društva 163.177,00 kuna;
  - u rezerve za vlastite dionice 3.100.363,00 kuna.
- Ad 6) Daje se razrješnica Upravi društva.
- Ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva.
- Ad 8) Za revizora Društva u 2020.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

**BRIONKA d.d.**