

UPRAVA DIONIČKOG DRUŠTVIA
Koprivnica, 13. srpnja 2012. godine.

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 137/09.) i članka 39. Statuta dioničkog društva BILOKALNIK – IPA d.d., Uprava dioničkog društva, nakon održane sjednice Nadzornog odbora, objavljuje poziv za održavanje

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana 28. kolovoza (utorak) 2012. godine s početkom u 16,00 sati u sjedištu društva u Koprivnici u sali za sastanke na 1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici bb.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i verifikacija prisutnih članova
2. Odluka o imenovanju revizora Društva

Prijedlog Odluke

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Točka 2.

Za revizora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2/a.

Poziv dioničarima

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan 21.08.2012. godine.

Dioničari, odnosno punomoćnici i zastupnici dioničara, koji žele sudjelovati u radu Izvanredne glavne skupštine, moraju se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje moraju biti dostavljene osobno ili poštom na adresu BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica, Dravska bb, najkasnije do 21.08.2012. godine do 15,00 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne glavne skupštine na način da dostave prijedlog odluke i obrazloženje najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine.

Dioničari mogu na odluke koje su predložili Uprava i Nadzorni odbor izjaviti protuprijedloge koji moraju biti obrazloženi.

Prijedlozi i protuprijedlozi dostavljaju se na adresu društva u zakonski naznačenim rokovima.

Sukladno Statutu BILOKALNIKA-IPA d.d., dioničari ili punomoćnici dioničara, mogu prije održavanja Izvanredne glavne skupštine predati uredno popunjene i potpisane glasačke listiće ili ih poslati poštom, zajedno sa prijavom na adresu.: BILOKALNIK-IPA d.d. , Koprivnica, Dravska bb., Ured uprave.

Glasovi dioničara osobno nazočnih ili uredno zastupanih na Izvanrednoj glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, uzet će se u obzir prilikom glasovanja.

Dioničare mogu zastupati opunomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sastavljene na preporučenom obrascu punomoći koju je pripremio društvo i koja se, zajedno sa ostalim obrascima i materijalima, nalazi na internetskoj stranici društva www.bilokalnik.hr, ili se može podići u sjedištu društva u Koprivnici, na adresi Dravska bb u Uredu uprave. Punomoć ne mora biti ovjerena.

Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom i prezimenom i adresom opunomoćitelja i opunomoćenika, ukupan broj dionica koje opunomoćitelj drži i broj glasova koje one daju, ovlaštenje opunomoćenika da zastupa opunomoćitelja i da glasa na Izvanrednoj glavnoj skupštini.

Pozivaju se sudionici da dođu na Izvanrednu glavnu skupštinu prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

Ako u vrijeme određeno za početak sjednice ne bude ispunjen uvjet kvoruma, predsjednik skupštine odgodit će početak sjednice za pola sata, a ako ni tada ne bude ispunjen uvjet kvoruma, Izvanredna sjednica glavne skupštine će se održati s početkom u 17,00 sati.

Dioničari, punomoćnici ili zastupnici mogu preuzeti skupštinske materijale u Uredu uprave, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati.

Predsjednik Uprave:

Branko Kovačić

Član Uprave:

Leo Imbriovčan

BILOKALNIK-IPA d.d. ⁵
KOPRIVNICA, Dravska bb