

Dravska ulica 19
Uprava dioničkog društva

Koprivnica, 23. listopada 2015. 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, objavljuje poziv za održavanje redovne

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana 08. prosinca 2015. godine (utorak) s početkom u 14,00 sati u sjedištu društva u Koprivnici u sali za sastanke na 1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici broj 19.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija prisutnih članova
2. Izbor predsjednika i potpredsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o Godišnjem financijskom izvješću i Izvješće o stanju Društva za 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
5. Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2014. godinu
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. godinu
8. Odluka o imenovanju revizora Društva

Prijedlozi Odluka

Točka 2.

- I. Za predsjednika Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Verica Bartolović iz Koprivnice, Trg Kralja Krešimira 2, OIB: 48389624176
- II. Za potpredsjednika Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Mirela Pavlović Šantalab iz Koprivnice, Trg Kralja Tomislava 8, OIB: 19189413433
- III. Predsjednik i potpredsjednik Glavne skupštine izabiru se na vrijeme od četiri godine.

Točka 5.

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za 2014. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.015.484,87 kuna.
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 2.015.484,87 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
 - a. u zakonske rezerve 5% u iznosu od 100.774,24 kuna
 - b. u ostale rezerve 20% u iznosu od 403.096,97 kuna
 - c. dobit u iznosu od 1.511.613,66 kuna, u zadržanu dobit

Točka 6.

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2014. godinu.

Točka 7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2014. godinu.

Točka 8.

Za revizora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80.

Poziv dioničarima

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan **01. prosinca 2015. godine**.

Dioničari, odnosno punomoćnici i zastupnici dioničara, koji žele sudjelovati u radu 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 ulica 19, najkasnije do **01. prosinca 2015. 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 Glavne skupštine na način da dostave prijedlog odluke i obrazloženje najmanje 30 dana prije održavanja 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 Glavne skupštine predati uredno popunjene i potpisane glasačke listiće ili ih poslati poštom, zajedno sa prijavom na adresu: BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica, Dravska ulica 19, Ured predsjednice uprave.

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

Dioničare mogu zastupati opunomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sastavljene na preporučenom obrascu punomoći koju je pripremila 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 ulica 19 u Uredu predsjednice 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 Glavnoj skupštini.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu pola sata 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, sjednica glavne skupštine će se održati s početkom u 15,00 sati.

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

Predsjednica Uprave:
Ana Soldo



BILOKALNIK-IPA d.d.⁵
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Član Uprave:
Ivica Gašparić

