

Zagrebačka burza d.d.
10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a
obavijesti@zse.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
10000 Zagreb, Miramarska 24 b
Službeni registar propisanih informacija
www.hanfa.hr

Internetske stranice društva
www.bilokalnik.hr

**Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj skupštini i
Odluke Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica**

Dana 27.11. 2017. godine održana je redovita godišnja sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su potrebnom većinom danih glasova donijete slijedeće

ODLUKE:

- 1. Odluka o upotrebi dobiti za za razdoblje od 01.05.2016 do 30.04.2017. godine**
 - I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2016. godine do 30. travnja 2017. godine (poslovna 2016/2017 godina) ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 738.213,62 kune.
 - II. Ostvarena dobit u iznosu od 738.213,62 kune raspoređuje se na slijedeći način:
 - a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 36.910,68 kuna
 - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 147.642,72 kune
 - c) dobit u iznosu od 553.660,22 kune , u zadržanu dobit.
- 2. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za razdoblje od 01.05. 2016. do 30.04.2017. godine**


Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2016. godine do 30. travnja 2017. godine.
- 3. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za razdoblje od 01.05. 2016. do 30.04.2016. godine**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2016. godine do 30. travnja 2017. godine.

U Koprivnici, 27. studeni 2017. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.:

Verica Bartolović


BILOKALNIK-IPA d.d.³
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19