

Dravska ulica 19, Koprivnica  
Uprava dioničkog društva  
Koprivnica, 2. studenog 2023 godine

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 110/15-18/23) 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 15. prosinca 2023. godine s početkom u 12,00 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. Odluka o izboru predsjednika/ce i potpredsjednika/ce Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o Godišnjem financijskom izvješću i Izvješće o stanju Društva za 2022/2023
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022/2023
5. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2022/2023 godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2022/2023 godinu
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2022/2023 godinu
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
9. Odluka o odobrenju Izvješća o odnosima s povezanim društvima
10. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
11. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora
12. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
13. Odluka o imenovanju revizora Društva
14. Izmjena Statuta Društva

#### *Prijedlozi Odluka*

##### **Točka 2.**

- I. Za predsjednika/cu Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Mirela Pavlović Šantalab iz Koprivnice, Trg Kralja Tomislava 8, OIB: 19189413433
- II. Za potpredsjednicu Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Zrinka Petrović iz Zagreba, Ulica Jurja Žerjavića 9, OIB: 23310422566
- III. Predsjednik/ca i potpredsjednica Glavne skupštine izabiru se na vrijeme od četiri godine.

##### **Točka 5.**

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2022. godine do 30. travnja 2023. godine (poslovna 2022/2023 godina) ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.519.160,01 EUR.

- II. Ostvarena dobit u iznosu od 1.519.160,01 EUR raspoređuje se na slijedeći način:
- a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 75.958,00 EUR
  - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 303.832,00 EUR
  - c) dobit u iznosu od 1.139.370,01 EUR, u zadržanu dobit.

**Točka 6.**

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2022. godine do 30. travnja 2023. godine.

**Točka 7.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2022. godine do 30. travnja 2023. godine.

**Točka 8.**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora dioničkog društva za godinu koja je završila 30. travnja 2023. godine.

**Točka 9.**

Odobrava se Izvješće o odnosima s povezanim društvima za godinu koja je završila 30. travnja 2023. godine.

**Točka 10.**

- I. Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. izabiru se :
1. Reinier Bastiaan Schlatmann, OIB: 75548338537 iz Austrije, Haydngasse 11/13, 1060 Wien,
  2. Elmar Biedermann, OIB: 14747601988 iz Austrije, Schmalzhofgasse 9, 1060 Wien,
  3. Agnieszka Talecka, OIB: 61794734503 iz Poljske, ul. Spiewu Ptakow 1/4, 02-757 Warszawa
- II. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 15. prosinca 2023. godine.
- III. Ova Odluka je podloga za provedbu upisa izabranih članova Nadzornog odbora u Nadležnom Trgovačkom sudu u Bjelovaru.

**Točka 11.**

- I. Opoziva se član Nadzornog Odbora:
1. **Maria Concepción Ortuño Sierra, OIB: 03127850512, Španjolska, MADRID, Avda. Fuencarral 98**
- II. Ova Odluka je podloga za provedbu upisa brisanja opozvanog člana Nadzornog odbora u Nadležnom Trgovačkom sudu u Bjelovaru.

**Točka 12.**

- I. Temeljni kapital iznosi 149.874,600,00 (sto četrdeset milijuna osamsto sedamdeset četiri tisuće šesto) kuna i podijeljen je na 499.582 (četiri stotine devetsto devedeset devet tisuća petsto osamdeset dvije) redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 300,00 (slovima: tristo) kuna.
- II. Ovom Odlukom, koja se donosi zbog usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn) uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

- III. U skladu s točkom 2. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 19.891.777,82 eura (devetnaest milijuna osamsto devedeset jedna tisuća sedamsto sedamdesete sedam eura i osamdeset dva centi), a nominalni iznos jedne dionice iznosi 39,82 eura (trideset devet eura i osamdeset dva centa).
- IV. Sa svrhom usklađenja povećava se temeljni kapital Društva s iznosa od 19.891.777,82 eura (devetnaest milijuna osamsto devedeset jedna tisuća sedamsto sedamdesete sedam eura i osamdeset dva centa) za iznos od 91.502,19 eura (devedeset jedna tisuća petsto dva eura i devetnaest centi) na iznos 19.983,280 eura (devetnaestest milijuna devetsto osamdeset tri tisuće dvjesto osamdeset eura).
- V. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 39,82 (trideset devet eura i osamdeset dva centa) za iznos 0,19 eura (devetnaest centi) na iznos 40,00 eura (četrdeset eura).
- VI. Iznos od 91.502,19 eura (devedeset jedna tisuća petsto dva eura i devetnaest centi) za koji je povećan temeljni kapital dolazi iz izvora ostale rezerve Društva.
- VII. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 19.983,280 eura (devetnaestest milijuna devetsto osamdeset tri tisuće dvjesto osamdeset eura) i podijeljen je na 499.582 (četiristo devedeset devet tisuća petsto osamdeset dva) redovnih dionica nominalnog iznosa 40,00 eura (četrdeset eura).
- VIII. Usklađenjem temeljnog kapitala povećanjem ne mijenjaju se postojeća prava koja pripadaju dioničarima na temelju zakona i Statuta Društva.
- IX. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- X. Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.

#### Točka 13.

Za revizora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d. iz Koprivnice, imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Radnička cesta 50.

#### Točka 14.

Odluka o izmjeni članka 9. i članka 10. Statuta Društva

1. Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital dioničkog društva je iznosi od 19.983,280 eura (devetnaestest milijuna devetsto osamdeset tri tisuće dvjesto osamdeset eura) .“
2. Članak 10. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital dioničkog društva dijeli se na 499.582 (četiri stotine devetsto devedeset devet tisuća petsto osamdeset dvije) dionice jedinične nominalne vrijednosti 40,00 eura (četrdeset eura).“
3. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
4. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.
5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

6. Izmjene Statuta valjane su od trenutka upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

### 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 **9. prosinca 2023. 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 **9. prosinca 2023. 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, u Ured 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 glasovanja.

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 za sjednicu nalaze na internetskoj stranici društva [www.bilokalnik.hr](http://www.bilokalnik.hr) ili se može podići u sjedištu društva u Koprivnici, na adresi Dravska ulica 19 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 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 ili u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika 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 13,00 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



Članovi Uprave:

Ivica Gašparić



Danijela Predović



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