

48000 Koprivnica, Dravska ulica 19

|                               |                         |                                   |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Zagrebačka burza d.d.         | LEI                     | 7478000090B81WX0Z945              |
| HAHFA ( SRPI )                | Matična država          |                                   |
| Internet stranice Izdavatelja | Članica Izdavatelja     | Hrvatska                          |
|                               | ISIN                    | HRBLKLRA0000                      |
|                               | Burzovna oznaka         | BLKL-R-A                          |
|                               | Uređeno tržište/segment | Zagrebačka burza d.d.<br>redovito |

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

Dana 15. prosinca 2023. održana je redovna sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su donijete slijedeće Odluke :

- 1. Odluka o izboru predsjednika/ce i potpredsjednice Glavne skupštine**
  - I. Za predsjednicu 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 Petrovčić iz Zagreba, Ulica Jurja Žerjavića 9, OIB: 23310422566
  - III. Predsjednica i potpredsjednica Glavne skupštine izabiru se na vrijeme od četiri godine.
- 2. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2022/2023 godinu**
  - 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.

**3. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2022/2023 godinu**

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

**4. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2022/2023 godinu**

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

## **5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora**

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

## **6. Odluka o odobrenju Izvješća o odnosima s povezanim društvima**

Odobrava se Izvješće o odnosima s povezanim društvima za godinu koja je završila 30. travnja 2022. godine.

## **7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

- 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 izabраниh članova Nadzornog odbora u Nadležnom Trgovačkom sudu u Bjelovaru.

## **8. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora**

- 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.

## **9. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj**

- 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 sedamdeset 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.

#### **10. Odluka o imenovanju revizora društva**

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.

#### **11. Odluka o izmjeni statuta**

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.

U Koprivnici, 15.12.2023. godine

**Za BILOKALNIK-IPA d.d.**

**Prokurist**

**Leo Imbriovčan**

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