

**Uprava dioničkog društva
Koprivnica, 13. rujna 2021. godine.**

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 125/12, 68/13, 110/15. i 40/19,) 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 20. listopada 2021. godine 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. Izvješće Uprave o Godišnjem financijskom izvješću i Izvješće o stanju Društva za 2020/2021
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020/2021
4. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2020/2021 godinu
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2020/2021 godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2020/2021 godinu
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova uprave
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi Odluka

Točka 4.

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2020. godine do 30. travnja 2021. godine (poslovna 2020/2021 godina) ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 6.457.443,03 kune.
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 6.457.443,00 kune raspoređuje se na slijedeći način:
 - a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 322.872,15 kuna
 - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 1.291.488,61 kuna
 - c) dobit u iznosu od 4.843.082,27 kuna, u zadržanu dobit.

Točka 5.

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2020. godine do 30. travnja 2021. godine.

Točka 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2020. godine do 30. travnja 2021. godine.

Točka 7.

Odobrava se Politika primitaka članova uprave društva

Točka 8.

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave dioničkog društva za godinu koja je završila 30. travnja 2021. godine

Točka 9.

I. Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d izabiru se :

- 1. Reinier Bastiaan Schlatmann** OIB: 75548338537, sa prebivalištem u Austriji, Haydngasse 11-13. A-1060 , Vienna , Putovnica broj: BD3B5LPH8,
- 2. María Concepción Ortuño Concha**, OIB: 03127850512, sa prebivalištem u Španolskoj, Madrid, Avda Fuencarral 98, Putovnica broj: PAL 769508.

II. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 20. listopada 2021. godine

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 **15. listopada 2021. 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 15. listopada 2021. 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 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, 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.

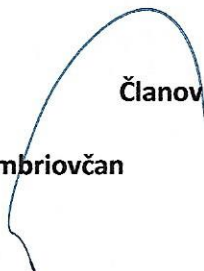
Predsjednica Uprave

Ana Soldo

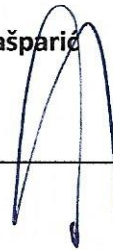


Članovi Uprave:

Leo Imbriovčan



Ivica Gašparić



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