

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. redovito

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

Dana 20. listopada 2021. godine održana je sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su jednoglasno donijete slijedeće Odluke :

1. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2020/2021 godinu

- 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.

2. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2020/2021 godinu

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

3. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2020/2021 godinu

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

4. Odluka o usvajanju Politike primitaka članova Uprave

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave društva

5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave

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

6. 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, sa prebivalištem u Austriji, Haydngasse 11-13. A-1060 , Vienna , Putovnica broj: BD3B5LPH8,
2. **Maria 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

U Koprivnici, 20. listopada 2021. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.:

Prokuristica

Verica Bartolović


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