

Dravska ulica 19
Uprava dioničkog društva
Koprivnica, 26. listopada 2020 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 08. prosinca 2020. 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 2019/2020
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019/2020
4. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2019/2020 godinu
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2019/2020 godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2019/2020 godinu

Prijedlozi Odluka

Točka 4.

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2019. godine do 30. travnja 2020. godine (poslovna 2019/2020 godina) ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 10.049.273,43 kune.
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 10.049.273,43 kune raspoređuje se na slijedeći način:
 - a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 502.463,67 kuna
 - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 2.009.854,69 kuna
 - c) dobit u iznosu od 7.536.955,07 kuna, u zadržanu dobit.

Točka 5.

- I. Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2019. godine do 30. travnja 2020. godine.

Točka 6.

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2019. godine do 30. travnja 2020. 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 **01. prosinca 2020. 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 01. prosinca 2020. 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, nalazi 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

