

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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini i
Odluka Izvanredne Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica***

Dana 19. ožujka 2024.g. održana je redovna sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj je donijeta slijedeća Odluka :

1. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara DS Smith Packaging South East GmbH, Friedrichstraße 10, 1010 Beč, Austrija, uz isplatu otpremnine u novcu u iznosu od 57.17 (pedeset sedam eura sedamnaest centi) eura po dionici koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje tereti.
 - I. Na dan donošenja ove Odluke društvo BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d. (skraćena tvrtka: BILOKALNIK-IPA d.d.), sa sjedištem na adresi Dravska ulica 19, 48000 Koprivnica, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 010003021, OIB: 29531974087, ("**Društvo**"), ima upisani temeljni kapital od 19.983.280,00 eura podijeljen na 499.582 redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 40 eura, izdane u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. sa sjedištem na adresi Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 ("**SKDD**") pod oznakom vrijednosnog papira BLKL-R-A, ISIN oznaka: HRBLKLRA0000, CFI oznaka: ESVUFR.
 - II. Utvrđuje se da DS Smith Packaging South East GmbH, sa sjedištem na adresi Friedrichstraße 10, 1010 Beč, Austrija, upisano u Registar Trgovačkih Društava Grada Beča, pod br. FN 53708 h, OIB: 33444245993 ("**Glavni dioničar**") drži posredno i neposredno ukupno 486.518 redovnih dionica Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40 eura i ukupnog nominalnog iznosa od 19.460.720,00 eura, koje predstavljaju 97,39% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.
 - III. Glavni dioničar neposredni je imatelj 182.752 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40 eura i ukupnog nominalnog iznosa od 7.310.080,00 eura, koje predstavljaju 36,58% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

Glavni dioničar posredno, putem ovisnog društva DS Smith Belišće Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju papira i kartonske ambalaže, sa sjedištem na adresi Vijenac Salamona Henricha Gutmanna 30, 31551 Belišće, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta (MBS): 030008963, OIB: 67131617872, koje je u 100%-tnom vlasništvu Glavnog dioničara ("Ovisno društvo"), drži 303.766 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40 eura i ukupnog nominalnog iznosa od 12.150.640,00 eura, koje predstavljaju 60,80% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi iz članka 474. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, u ukupan broj dionica koje pripadaju Glavnom dioničaru uračunavaju se i dionice čiji je imatelj Ovisno društvo. Stoga, Glavni dioničar drži posredno i neposredno 486.518 redovnih dionica Društva, ukupnog nominalnog iznosa od 19.460.720,00 eura, koje predstavljaju 97,39% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

- IV. Utvrđuje se da svi ostali dioničari Društva drže ukupno 13.064 dionica Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40 eura i ukupnog nominalnog iznosa od 522.560,00 eura koje predstavljaju 2,61% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva ("**Manjinski dioničari**"). Nadalje, utvrđuje se da Društvo ne drži vlastite dionice.
- V. U skladu s odredbama iz članka 300.f do 300.k Zakona o trgovačkim društvima i na temelju ove Odluke, dionice Manjinskih dioničara Društva, točnije 13.064 redovnih dionica koje glase na ime, oznake BLKL-R-A, ISIN oznaka: HRBLKLRA0000, CFI oznaka: ESUVFR, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40 eura i ukupnog nominalnog iznosa od 522.560,00 eura koje predstavljaju 2,61% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva prenose se, na dan upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.
- VI. Društvo će po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru bez odgode obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa (odnosno preknjižbe) dionica Manjinskih dioničara s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, sukladno ovoj Odluci i rješenju Trgovačkog suda u Bjelovaru o upisu ove Odluke.
- VII. Za prenesene dionice Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 57.17 (pedeset sedam eura sedamnaest centi) eura za jednu dionicu Društva, koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se isplatiti Manjinskim dioničarima bit će umanjena za stvarni iznos tereta i/ili za iznos obveze otplate na dan prijenosa dionica, a prema podacima vjerovnika Manjinskog dioničara.
- VIII. Primjerenost otpremnine ispitao je ovlašteni sudski vještak društvo RKR d.o.o., Trg Kralja Petra Svačića 1, 47 000 Karlovac, koje je imenovano rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod posl. br.: R1-4/2022-9 od 22. rujna 2023. godine. Sudski vještak je izradio nalaz i mišljenje o primjerenosti otpremnine koju Glavni dioničar mora isplatiti Manjinskim dioničarima Društva, od dana 20. prosinca 2023. godine, sve sukladno članku 300.h ZTD-a. Navedenim je nalazom i mišljenjem potvrđena i obrazložena primjerenost određenog iznosa otpremnine. Izvornik nalaza i mišljenja prilaže se izvorniku zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

- IX.** Otpremnina će se bez odgode po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, putem SKDD-a isplatiti svakom Manjinskom dioničaru Društva na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi SKDD na dan prijenosa upisane dionice Društva, na njihove bankovne račune koji su poznati SKDD-u ili Društvu. Otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućom kamatom koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, za vrijeme od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pa do isplate otpremnine Manjinskim dioničarima.
- X.** U slučaju da ni SKDD ni Društvo ne raspolažu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara, niti Manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a te u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, iznos otpremnine deponirat će se kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze isplate otpremnine od strane Društva. SKDD će Manjinskim dioničarima otpremiti odgovarajuća izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.
- XI.** Izvješće Glavnog dioničara o pretpostavkama za prijenos dionica Manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine prilaže se izvorniku zapisnika s glavne skupštine Društva te čini njegov sastavni dio, sve sukladno članku 300.h ZTD-a.
- XII.** Za isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima jamči Glavni dioničar bankarskom garancijom br. 2424-0-00061 od 31. siječnja 2024. godine, koja se u izvorniku prilaže zapisniku s glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.
- XIII.** Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

U Koprivnici, 19.03.2024. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.
Prokurist
Leo Imbriovčan

BILOKALNIK-IPA d.d.⁴
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19