

UPRAVA DIONIČKOG DRUŠTVA
Dravska ulica 19, Koprivnica
8.2.2024. godine

Na temelju 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/2023 i 130/2023; "Zakon o trgovačkim društvima") i članka 39. Statuta dioničkog društva BILOKALNIK – IPA d.d., Dravska ulica 19, Koprivnica, OIB: 29531974087 ("Društvo"), Uprava Društva objavljuje poziv za održavanje

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d., koja će se održati dana 19.3.2024. godine s početkom u 11,00 sati u sjedištu društva u Koprivnici, u konferencijskoj dvorani na 1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici broj 19, Koprivnica.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
2. 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.

PRIJEDLOZI ODLUKE

Ad. 2. Glavna skupština donosi sljedeću odluku:

- 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: ESVUFR, 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 ovlaštenu 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.

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 **13.3.2024. 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 13.3.2024. 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 s prijavom na adresu: BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica, Dravska ulica 19, Ured 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 s ostalim obrascima i materijalima za sjednicu, nalazi na internetskoj stranici društva www.bilokalnik.hr ili se može podići u sjedištu društva u Koprivnici, na adresi Dravska ulica 19 u Uredu uprave. Punomoć ne mora biti ovjerena.

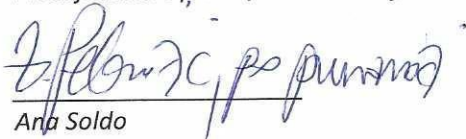
Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom i prezimenom i adresom opunomoćitelja i opunomoćenika, ukupan broj dionica koje opunomoćitelj drži i broj glasova koje one daju, ovlaštenje opunomoćenika da zastupa opunomoćitelja i da glasa na Glavnoj skupštini.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

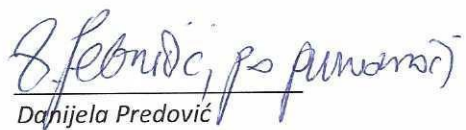
Ako u vrijeme određeno za početak sjednice ne bude ispunjen uvjet kvoruma, predsjednik skupštine odgodit će početak sjednice za pola sata, a ako ni tada ne bude ispunjen uvjet kvoruma, sjednica glavne skupštine će se održati s početkom u 15.00 sati.

Dioničari, punomoćnici ili zastupnici mogu preuzeti skupštinske materijale u Uredu Uprave, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati.

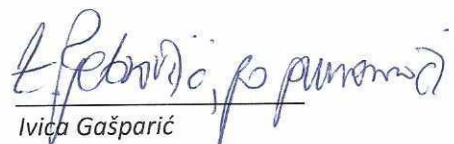
Predsjednica Uprave / President of the Management Board


Ana Soldo

Članovi Uprave / Management Board members:


Danijela Predović

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


Ivica Gašparić