

Zagrebačka burza d.d.  
10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a  
[obavijesti@zse.hr](mailto:obavijesti@zse.hr)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  
10000 Zagreb, Franje Račkog 6  
Službeni registar propisanih informacija  
[www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)

Internetske stranice društva  
[www.bilokalnik.hr](http://www.bilokalnik.hr)

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

Dana 26. studenog 2019. godine održana je redovita godišnja sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj jednoglasno donijete slijedeće

**ODLUKE:**

- 1. Odluka o izboru predsjednice i potpredsjednice Glavne skupštine**
  - I. Za predsjednicu Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Verica Bartolović iz Koprivnice, Trg Kralja Krešimira 2, OIB: 48389624176
  - II. Za potpredsjednicu Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Mirela Pavlović Šantalab iz Koprivnice, Trg Kralja Tomislava 8, OIB: 19189413433
  - III. Predsjednica i potpredsjednica Glavne skupštine izabiru se na vrijeme od četiri godine.
  
- 2. Odluka o pokriću gubitka za za razdoblje od 01.05.2018 do 30.04.2019. godine**
  - I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2018. godine do 30. travnja 2019. godine ostvaren je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 3.693.606,76 kuna
  - II. Ostvareni gubitak u iznosu od 3.693.606,76 kuna pokriva se na sljedeći način:
    - iz zadržane dobiti u iznosu od 143.942,25 kuna
    - iz ostalih rezervi u iznosu od 3.260.012,71 kuna
    - ostatak od 289.651,80 kuna iz zakonskih rezervi
  
- 3. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za razdoblje od 01.05. 2018. do 30.04.2019. godine**

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2018. godine do 30. travnja 2019. godine.

**4. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za razdoblje od 01.05. 2018. do 30.04.2019. godine**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2018. godine do 30. travnja 2019. godine.

**5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

- I. Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d izabiru se :
1. **Jean Lienhardt**, OIB: 23091981090, sa prebivalištem 5 Rue Saint Morand, 68150 Ribeauvillé, France, Putovnica broj: 12AH02748, France
  2. **Elmar Biedermann** , OIB: 14747601988, iz , Austrije, Schmalzhofgasse 9, 1060 Wien, Putovnica broj: P 5031709 Austrija.
  3. **Zsolt Fekete**, OIB 52739308543, sa prebivalištem Lea'nyfalu, Kikelet utca 2, 2016 Mađarska, međunarodna osobna iskaznica broj: 754017LA, Mađarska
  4. **Ivona Kutle**, OIB : 05715978750 sa prebivalištem u Zagrebu, Gramača 1A
- II. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 09. prosinca 2019. godine.

U Koprivnici, 26. studeni 2019. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.:

**Verica Bartolović**



**BILOKALNIK-IPA d.d.**<sup>3</sup>  
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19