

**Uprava dioničkog društva
Koprivnica, 11. svibnja 2011. godine.**

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99., 52/00., 118/03., 107/07. 146/08. i 137/09.) i članka 39. Statuta dioničkog društva BILOKALNIK – IPA d.d., Uprava dioničkog društva, nakon održane sjednice Nadzornog odbora, objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana 28. lipnja (utorak) 2011. godine s početkom u 14.00 sati u sjedištu društva u Koprivnici u sali za sastanke na 1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici bb.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija prisutnih članova
2. Izvješće Uprave o godišnjem financijskom izvješću i izvješće o stanju Društva za 2010. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.
4. Odluka o pokriću gubitka za 2010. godinu.
5. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2010. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2010. godinu.

Prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Točka 4.

- I. U društvu BILOKALNIK – IPA d.d. za 2010. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 3.087.607,10 kuna
- II. Ostvareni gubitak za 2010. godinu u visini od 3.087.607,10 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti.

Točka 5.

Daje se razrješnica Upravi, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2010. godinu

Točka 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2010. godinu.

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 **21. lipnja 2011. 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 bb, najkasnije **do 21. lipnja 2011. 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 Glavna 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 bb., 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 pripremio 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 bb 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 sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

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

Predsjednik Uprave

Branko Kovačić, oec.



Član Uprave

Ana Soldo, dipl.oec.



BILOKALNIK-IPA d.d. ⁵
KOPRIVNICA, Dravska bb