

**UPRAVA DIONIČKOG DRUŠTVA**  
Koprivnica , 05. svibnja 2014. godine.

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 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 17. lipnja 2014. 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 2013. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
4. Odluka o upotrebi dobiti za 2013. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2013. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2013. godinu.

**Prijedlozi Odluka**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Točka 4.**

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK – IPA d.d. za 2013. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 869.535,37 kuna.
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 869.535,37 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
  - a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 43.476,77 kuna,
  - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 173.907,07 kuna,
  - c) dobit u iznosu od 652.151,53 kuna u zadržanu dobit.

**Točka 5.**

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2013. godinu

**Točka 6.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva , odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2013. 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 **11.06. 2014. 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 1., najkasnije do **11.06. 2014. 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 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 sa ostalim obrascima i materijalima, nalazi na internetskoj stranici društva [www.bilokalnik.hr](http://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:**  
**Ana Soldo**



**BILOKALNIK-IPA d.d.**<sup>5</sup>  
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

**Član Uprave:**  
**Leo Imbriovčan**

