

**Uprava dioničkog društva
Koprivnica, 14. srpnja 2010. 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, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana 27. kolovoza 2010. godine (petak) s početkom u 10.00 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. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Glavne skupštine.
3. Izvješće Uprave o godišnjem financijskom izvješću i izvješće o stanju Društva za 2009. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.
5. Odluka o upotrebi dobiti za 2009. godinu.
6. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad Upravi za 2009. godinu
7. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2009. godinu.
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.

Prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Točka 2.

1. Za predsjednika Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Verica Bartolović iz Koprivnice, Trg Kralja Krešimira 2, OIB: 48389624176.
2. Za potpredsjednika Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Leo Imbriovčan Iz Koprivnice, Ledinska 3, OIB: 35756082063.
3. Predsjednik i potpredsjednik Glavne skupštine izabiru se na vrijeme od četiri godine

Točka 5.

- I. U društvu BILOKALNIK – IPA d.d. za 2009. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 48.387,65 kuna
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 48.387,65 kuna raspoređuje se na sljedeći način:
 1. u zakonske rezerve 5% u iznosu od 2.419,38 kuna
 2. u ostale rezerve 20 % u iznosu od 9.677,53 kuna.
 3. dobit u iznosu od 36.290,74 kune u zadržanu dobit

Točka 6.

Daje se razrješnica Upravi kojom se odobrava kako je Uprava vodila Društvo

Točka 7.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru dioničkog društva kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor obavljao poslove nadzora nad vođenjem poslova društva.

Točka 8.

1. Za člana Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. , s danom 27. kolovoza 2010. godine izabire se Peter Szivacsek , diplomirani ekonomist , sa prebivalištem: Auer-Welsbach StraÙe 21, A-1230 Beč, OIB: 61792750901, na vrijeme koje je određeno trajanjem mandata ostalih izabраниh članova Nadzornog odbora.

2. Ova Odluka je podloga za provedbu upisa izabranog člana Nadzornog odbora u nadležnom Trgovačkom sudu.

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 20. 08. 2010. 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 20.08.2010. 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 izjaviti protuprijedloge koji mora biti obrazložen na odluke koje su predložili Uprava i Nadzorni odbor, odnosno staviti prijedlog za izbor člana nadzornog odbora najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijedlozi i protuprijedlozi dostavljaju se na adresu društva u naznačenim rokovima.

Sukladno Statutu BILOKALNIKA-IPA d.d., dioničari ili punomoćnici 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. , Ured uprave, Koprivnica, Dravska bb.

Glasovi dioničara osobno nazočnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, uzet će se u obzir prilikom glasanja.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sastavljene na preporučenom obrascu punomoći koju je pripremlilo 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.**

BILOKALNIK-IPA d.d. 5
KOPRIVNICA Dravska bb