

Koprivnica, 04. studeni 2015. godine

Na temelju članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 137/09.) i članka 39. Statuta dioničkog društva BILOKALNIK – IPA d.d., Uprava dioničkog društva , objavljuje

DOPUNU

Dnevnog reda

**za redovnu Glavnu skupštinu dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. koja je sazvana za dan 08. prosinca 2015. godine s početkom u 14,00 sati
(Poziv je objavljen u Narodnim Novinama broj 118 od 28.10.2015. godine)**

Pozivom na odredbu članka 280. Zakona o trgovačkim društvima , dioničar , **DS Smith Belišće Croatia d.o.o** iz Belišća, Vijenac Salamona Heinricha Gutmanna 30., koje je imatelj 303766 dionica ili 60,804% temeljnoga kapitala , daje sljedeći prijedlog

Dopune Dnevnog reda Glavne skupštine

Predlaže se dopuna objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d. , na način da se iza Točke 8. dnevnoga reda, doda Točka 9. dnevnoga reda koja glasi:

9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora dioničkog društva,

sa sljedećim prijedlogom Odluke:

Točka 9.

- 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. **Zsolt Fekete**, OIB 52739308543, sa prebivalištem Lea'nyfalu, Kikelet utca 2, 2016 Mađarska, međunarodna osobna iskaznica broj: 754017LA, Mađarska
 3. **Franz-Michael Hohensinn**, OIB:92978530016,sa prebivalištem u Austriji, Westbahnstr. 21/1/21, 1070 Vienna, Putovnica broj: P 2450507
- II. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 08. prosinca 2015. godine.
- III. Ova Odluka je podloga za provedbu upisa izabranih članova Nadzornog odbora u Nadležnom Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ovaj prijedlog Dopune dnevnoga reda objavljen je dana 04. studenog 2015. godine na internetskoj stranici Društva , na internetskim stranicama Zagrebačke Burze, a istoga dana dostavljen je radi objave Narodnim Novinama, te u Službeni registar propisanih informacija pri Hanfa-i , te je dostavljena i odgovarajuća obavijest HINA-i. Dioničarima je na uvid dostupan u sjedištu Društva.

Predsjednica Uprave:

Ana Soldo



BILOKALNIK-IPA d.d.⁵
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Član Uprave:

Leo Imbriovčan

