

**UPRAVA DIONIČKOG DRUŠTVA**

Koprivnica 15 . travnja 2013. 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 27. svibnja 2013. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu društva u Koprivnici u sali za sastanke na 1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici bb.

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 2012. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.
4. Odluka o upotrebi dobiti za 2012. godinu.
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2012. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2012. godinu.
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

**Prijedlozi Odluka**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Točka 4.**

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK – IPA d.d. za 2012. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.643.778,08 kune
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 2.643.778,08 kune raspoređuje se na sljedeći način:
  - a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 132.188,90 kuna,
  - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 528.755,62 kuna,
  - c) dobit u iznosu od 1.982.833,56 kuna u zadržanu dobit.

**Točka 5.**

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2012. godinu

**Točka 6.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva , odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2012. godinu.

### Točka 7.

- I. Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. izabiru se :
  1. **Peter Szivacsek**, OIB: 61792750901, iz Austrije, Auer-Welsbach StraÙe 21, A-1230 Wien, Putovnica broj: J 0559051, Austria
  2. **Peter Rindler**, OIB: 12395692164, iz Austrije, Franz Wernhartstr. 19A, A-2381 Laab im Walde, Putovnica broj: P 1382860, Austria
  3. **Zoran Jovanović**, OIB: 59547324534, iz Srbije, Kruševac, Blaža Dumović 15, Putovnica broj: 007307006, Srbija
  4. **Jens Christian Lamprecht**, OIB: 18750207410, iz Njemačke, Berlin, D-14163, Beerenstraße 12/a, Putovnica broj: 5628169243, Njemačka
- II. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od tri godine a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 29. svibnja 2013. godine.
- III. Ova Odluka je podloga za provedbu upisa izabranih članova Nadzornog odbora u Nadležnom Trgovačkom sudu u Varaždinu.

### **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 **20.05. 2012. 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 **20.05. 2012. 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 opunomoćenici 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 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 pola sata 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**

BILOKALNIK-IPA d.d.<sup>5</sup>  
KOPRIVNICA, Dravska bb

Član Uprave:  
**Leo Imbriovčan**