

**Zagrebačka burza d.d.**

10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a

[obavijesti@zse.hr](mailto:obavijesti@zse.hr)

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

10000 Zagreb, Miramarska 24 b

**Službeni registar propisanih informacija**

[www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)

**Hrvatska izvještajna novinska agencija**

[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

**Internetske stranice društva**

[www.bilokalnik.hr](http://www.bilokalnik.hr)

**Predmet: Obavijest o održanoj skupštini i**

**Odluke Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica**

Dana 27. svibnja 2013. godine održana je redovita sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice na kojoj su potrebnom većinom danih glasova donijete slijedeće

**Odluke:**

**Odluka o upotrebi dobiti za 2012. godinu**

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za 2012. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.643.778,08 kuna.
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 2.643.778,08 kuna raspoređuje se na slijedeći 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

**Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2012. godinu**

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

**Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2012. godinu**

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


**Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

- I. Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. izabiru se :
  1. **Robertus Johannes Antonius Maria Renders**, OIB: 95459669358, iz Belgije, Nindsebaan 21, 31 40 Keerbergen, Putovnica broj: NRDKC5FJ8, Nizozemska
  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: 011175807, Srbija
  4. **Jens Christian Lamprecht**, OIB: 18750207410, iz Njemačke, Berlin, D-14163, Beerestraße 12/a, Putovnica broj: C3JPX83FX, 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.

U Koprivnici, 28. svibnja 2013. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.:

Verica Bartolović

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