

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)

Internetske stranice društva  
[www.bilokalnik.hr](http://www.bilokalnik.hr)

***Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj skupštini i  
Odluke Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica***

Dana 08. prosinca 2015. godine održana je redovita godišnja sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su potrebnom većinom danih glasova donijete slijedeće

**ODLUKE:**

**1. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Glavne skupštine**

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 Mirela Pavlović Šantalab iz Koprivnice, Trg Kralja Tomislava 8, OIB: 19189413433
3. Predsjednik i potpredsjednik Glavne skupštine izabiru se na vrijeme od četiri godine.

**2. Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godinu**

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za 2014. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.015.484,87 kuna.
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 2.015.484,87 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
  - a. u zakonske rezerve 5% u iznosu od 100.774,24 kuna
  - b. u ostale rezerve 20% u iznosu od 403.096,97 kuna
  - c. dobit u iznosu od 1.511.613,66 kuna, u zadržanu dobit

**3. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2014. godinu**

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2014. godinu.

**4. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2014. godinu**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2014. godinu.

## 5. Odluka o imenovanju revizora dioničkog društva

Za revizora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80.

## 6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora BILOKALNIK-IPA d.d.

- 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.

U Koprivnici, 08. prosinca 2015. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.:  
Verica Bartolović

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