

Uprava dioničkog društva
Koprivnica, 15. listopada 2018. godine.

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 110/15.) i članka 39. Statuta dioničkog društva BILOKALNIK – IPA d.d., Uprava dioničkog društva, objavljuje poziv za održavanje redovne

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana 28. studenog 2018. godine s početkom u 14,00 sati u sjedištu društva u Koprivnici u sali za sastanke na 1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici broj 19.

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 2017/2018
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017/2018
4. Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2017/2018 godinu
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2017/2018 godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2017/2018 godinu

Prijedlozi Odluka

Točka 4.

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2017. godine do 30. travnja 2018. godine ostvaren je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.890.422,37 kune.
- II. Ostvareni gubitak u iznosu od 2.890.422,37 kune pokriva se iz zadržane dobiti.

Točka 5.

- I. Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2017. godine do 30. travnja 2018. godine.

Točka 6.

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2017. godine do 30. travnja 2018. godine.

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 **22. studenog 2018. 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 ulica 19, najkasnije do **22. studenog 2018. 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 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 ulica 19, Ured predsjednice 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 opunomoćnici 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, ili se može podići u sjedištu društva u Koprivnici, na adresi Dravska ulica 19 u Uredu predsjednice 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.

Ako u vrijeme određeno za početak sjednice ne bude ispunjen uvjet kvoruma, predsjednik skupštine odgodit će početak sjednice za pola sata, a ako ni tada ne bude ispunjen uvjet kvoruma, sjednica glavne skupštine će se održati s početkom u 1500 sati.

Dioničari, punomoćnici ili zastupnici mogu preuzeti skupštinske materijale u Uredu Uprave, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Uprave:
Ana Soldo

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

Član Uprave:
Leo Imbriovčan