

**UPRAVA DIONIČKOG DRUŠTVA**

**Koprivnica, 21. listopada 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

**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana **02. prosinca 2013. godine s početkom u 14,30 sati** u sjedištu društva u Koprivnici u sali za sastanke na **1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici bb.**

Za Izvanrednu glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i verifikacija prisutnih članova.
2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d.

**Prijedlog Odluke**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke:

**Točka 2.**

I. U Statutu dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica mijenjaju se članci koji sada glase:  
**„I.UVODNA ODREDBA**

**Članak 1.**

**Trgovačko društvo**

Dioničko društvo BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica upisano temeljem odgovarajućih odluka organa društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, je pravni sljednik društvenog poduzeća BILOKALNIK-HOLDING d.d., Koprivnica

Dioničko društvo osnovano je radi obavljanja predmeta poslovanja na neodređeno vrijeme.

**II.STATUSNE ODREDBE**

**Članak 2.**

**Tvrtka**

Tvrtka dioničkog društva glasi:

BILOKALNIK - IPA industrija papirne ambalaže d.d.

Skraćena tvrtka dioničkog društva glasi:

BILOKALNIK - IPA d.d.

Tvrtku i skraćenu tvrtku dioničkog društva čini i zaštitni znak dioničkog društva, čiji oblik i boju utvrđuje Uprava.

**Članak 3.**

**Sjedište**

Dioničko društvo ima sjedište u Koprivnici.

Potonja adresa dioničkog društva u mjestu sjedišta je Dravska ulica broj 19.

**VI.UPRAVA**

**Članak 21.**

**Sastav**

Društvo ima Upravu koja se sastoji od dva do pet članova.

Članak 22. briše se

**Članak 23.**

**Imenovanje i opoziv Uprave**

Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina, računajući od dana utvrđenog u Odluci o imenovanju.

Za člana Uprave može biti imenovana svaka osoba sukladno zakonu i posebnim uvjetima koje može utvrditi Nadzorni odbor društva.

Nadzorni odbor imenuje upravu natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor može opozvati imenovanog člana uprave ako za to postoji važan razlog pri čemu se važnim razlogom smatra neostvarivanje planom definiranih rezultata poslovanja.

Nadzorni odbor može odlučiti da se imenovanje uprave provodi javnim natječajem.

#### Članak 24.

##### **Vođenje poslova društva**

Članovi Uprave vode poslove dioničkog društva zajedno, u skladu sa Poslovnikom o radu Uprave.

#### Članak 25.

##### **Zastupanje**

Dva člana Uprave zastupaju dioničko društvo zajedno, ili jedan član uprave zajedno s prokuristom.

#### Članak 26.

##### **Obvezatnost suglasnosti Nadzornog odbora**

Uprava odlučuje uz suglasnost Nadzornog odbora o:

1. Kupnja i prodaja udjela u drugim tvrtkama, kao i kupnja, prodaja ili zatvaranje poduzeća i poslovne jedinice, čija vrijednost prelazi 100.000 eura,
2. Kupnja, prodaja ili zalaganje nekretnina, čija vrijednost prelazi 150.000 eura, za svaki slučaj ili 500.000 eura ukupno, tijekom kalendarske godine,
3. Uspostavljanje ili zatvaranja podružnica,
4. Kapitalni izdaci, koji prelaze iznos od 300.000 eura,
5. Uzimanje zajmova, kredita i drugih oblika zaduživanja preko 400.000 eura u pojedinom slučaju ili 1.200.000 eura, unutar kalendarske godine, osim ako se ne radi o reorganizaciji već odobrenih iznosa,
6. Odobranje i davanje zajmova ili kredita koji premašuju 400.000 eura u pojedinom slučaju ili 1.200.000 eura, unutar kalendarske godine,
7. Pokretanje ili završavanje dijelova poslovanja i proizvodne linije,
8. Odlučivanje o načelima poslovanja i organizacijske strukture,
9. Odluka o principima u vezi dijeljenja profita i / ili zarade ili dodatne mirovine za ključne zaposlenike,
10. Odobranje i oduzimanje Prokure,
11. Ugovori između društva i članova Nadzornog odbora,
12. Ugovor o radu s bivšim revizorom Društva,
13. Zaključivanje, ukidanje ili dopunjavanje sporazuma o pripajanju (primjerice sporazum o kontrolingu ili sporazum o prijenosu dobiti),
14. Podnošenje tužbi za sporove, koje premašuju vrijednost od 200.000 eura,
15. Korištenje glasovanja i drugih dioničarskih prava u podružnicama, osim ako nije samo formalna odluka (godišnji računi, upotreba dobiti, ...),
16. Odobranje ostalih jamstava, garancija ili drugih obveza, za prava i obveze trećim osobama, osim kao dio financiranja grupe,
17. Izbor i opoziv članova uprave,
18. Bilo koji izvanredni poslovni, ako prelaze 100.000 eura,
19. Sva ostala materijalna pitanja, uključujući i sva pitanja, za koja se zahtjeva da Nadzorni odbor odlučuje.

#### Članak 27.

##### **Primanja članova Uprave**

Ukupne primitke članova Uprave, Nadzorni odbor određuje polazeći od načela utvrđenih člankom 247. Zakona o trgovačkim društvima i poslovnih prilika dioničkog društva.

O primicima članova Uprave sklapa se, temeljem odluke Nadzornog odbora Ugovor, kojega u ime Nadzornog odbora i članova potpisuje njegov predsjednik.

Članak 28. briše se  
**VII.NADZORNI ODBOR**

Članak 31.  
**Sastav**

Nadzorni odbor ima tri do pet članova.

Glavna skupština bira dva do četiri člana Nadzornog odbora natpolovičnom većinom danih glasova na vrijeme do četiri godine.

Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika, a imenuje se i opoziva sukladno posebnim propisima. Pravni položaj člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika jednak je položaju ostalih članova Nadzornog odbora, osim ako za njega zakonom nije nešto drugačije propisano.

Mandat člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika traje kao i mandat ostalih članova Nadzornog odbora.“

II. Ove izmjene Statuta stupaju na snagu s danom 01. siječnja 2014. godine

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva.

**Poziv dioničarima**

*Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan **25. studenog 2013. godine.***

*Dioničari, odnosno punomoćnici i zastupnici dioničara, koji žele sudjelovati u radu Izvanredne 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 25. studenog 2013. 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 Izvanredne glavne skupštine na način da dostave prijedlog odluke i obrazloženje najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne glavne 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 Izvanredne 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 Izvanrednoj 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](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 Izvanrednoj glavnoj skupštini.*

*Pozivaju se sudionici da dođu na Izvanrednu glavnu skupštinu 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, Izvanredna sjednica glavne skupštine će se održati s početkom u 15,30 sati.*

*Dioničari, punomoćnici ili zastupnici mogu preuzeti skupštinske materijale u Uredu uprave, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati, počamm od dana objave Izvanredne skupštine.*

**Predsjednik Uprave:**  
**Branko Kovačić**



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

**Član Uprave:**  
**Leo Imbriovčan**

