

Zagrebačka burza d.d.
10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a
obavijesti@zse.hr
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
10000 Zagreb, Miramarska 24 b
Službeni registar propisanih informacija
Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr
Internetske stranice društva
www.bilokalnik.hr

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 29. svibnja 2012. godine održana sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice na kojoj su potrebnom većinom danih glasova donijete sljedeće Odluke:

1. Odluka o upotrebi dobiti za 2011. godinu

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK – IPA d.d. za 2011. godinu ostvarena je dobit u iznosu od 3.425.913,84 kune
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 3.425.913,84 kune raspoređuje se na sljedeći način:
 - a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 171.295,69 kuna,
 - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 685.182,77 kuna,
 - c) dobit u iznosu od 2.569.435,38 kuna u zadržanu dobit.

2. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2011. godinu

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2011. godinu.

3. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2011. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2011. godinu.

4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

- I. Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. izabiru se :
 - Peter Szivacsek, OIB: 61792750901, iz Austrije, Auer-Welsbach StraÙe 21, A-1230 Wien, Putovnica broj: J05590517
 - Peter Rindler, OIB: 12395692164, iz Austrije, Franz Wernhartstr. 19A, A-2381 Laab im Walde, Putovnica broj: P 1382860
 - Franz-Michael Hohensinn, OIB: 92978530016, iz Austrije, WestbahnstraÙe 21/1/21, A-1070 Wien, Putovnica broj: P2450507
 - Ivica Vrbetić, OIB: 23745371526, iz Zagreba, Kozjak 20.
- II. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od jedne godine a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 29.05.2012. godine.

U Koprivnici, 29.05.2012. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.

Verica Bartolović

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