

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 110/15. i 40/19) 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 26. studenog 2019. 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. Odluka o izboru predsjednice i potpredsjednice Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o Godišnjem financijskom izvješću i Izvješće o stanju Društva za 2018/2019
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018/2019
5. Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2018/2019 godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2018/2019 godinu
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2018/2019 godinu
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi Odluka

Točka 2.

- I. Za predsjednicu Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Verica Bartolović iz Koprivnice, Trg Kralja Krešimira 2, OIB: 48389624176
- II. Za potpredsjednicu Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Mirela Pavlović Šantalab iz Koprivnice, Trg Kralja Tomislava 8, OIB: 19189413433
- III. Predsjednica i potpredsjednica Glavne skupštine izabiru se na vrijeme od četiri godine.

Točka 5.

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2018. godine do 30. travnja 2019. godine ostvaren je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 3.693.606,76 kuna .
- II. Ostvareni gubitak u iznosu od 3.693.606,76 kuna pokriva se na sljedeći način:
 - iz zadržane dobiti u iznosu od 143.942,25 kuna
 - iz ostalih rezervi u iznosu od 3.260.012,71 kuna
 - ostatak od 289.651,80 kuna iz zakonskih rezervi

Točka 6.

- I. Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2018. godine do 30. travnja 2019. godine.

Točka 7.

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2018. godine do 30. travnja 2019. godine.

Točka 8.

- 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. Elmar Biedermann , OIB: 14747601988, iz , Austrije, Schmalzhöfgasse 9, 1060 Wien, Putovnica broj: P 5031709 Austrija.
 3. Zsolt Fekete, OIB 52739308543, sa prebivalištem Lea'nyfalu, Kikelet utca 2, 2016 Mađarska, međunarodna osobna iskaznica broj: 754017LA, Mađarska
 4. Ivona Kutle, OIB : 05715978750 sa prebivalištem u Zagrebu, Gramača 1A
- II. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 09. prosinca 2019. godine.
- III. Ova Odluka je podloga za provedbu upisa izabranih članova Nadzornog odbora u Nadležnom Trgovačkom sudu u Bjelovaru.

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 20. studenog 2019. 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 20. studenog 2019. 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.

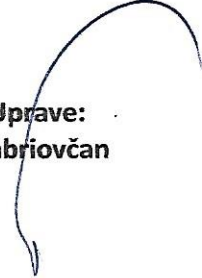
Ako u vrijeme određeno za početak sjednice ne bude ispunjen uvjet kvoruma, predsjednik skupštine odgodit će početak sjednice za pola sata, a ako ni tada ne bude ispunjen uvjet kvoruma, sjednica glavne skupštine će se održati s početkom u 15.00 sati.

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



Član Uprave:
Leo Imbriovčan



BILOKALNIK-IPA d.d.³
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19