

OBAVIJEST

o održanoj sjednici Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica

Dana 27. kolovoza 2010. godine održana je sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice.

U radu i odlučivanju sjednice Glavne skupštine, od ukupnih 499 582 dionica(glasova), sudjelovalo je 475 547 dionica i isto toliko glasova ili 95,19% temeljnog kapitala dioničkog društva.

Na sjednici koja se odvijala prema objavljenom i utvrđenom dnevnom redu, donijete su sljedeće odluke:

- Pod točkom 2. dnevnoga reda**, sa većinom od 355.555 danih glasova ili 74,77% donijeta je odluka da se za predsjednika Glavne skupštine izabere Verica Bartolović, a za potpredsjednika Glavne skupštine Leo Imbriovčan, na vrijeme od 4 godine.
- Pod točkom 5. dnevnoga reda**, sa većinom od 355.555 danih glasova ili 74,77% donijeta je odluka o upotrebi dobiti za 2009. godinu i to:
Dobit za 2009. godinu u iznosu od 48.387,65 kuna raspoređuje se :
-u zakonske rezerve 5% u iznosu od 2.419,38 kuna
-u ostale rezerve 20% u iznosu od 9.677,53 kune
-u zadržanu dobit u iznosu od 36.290,74 kune
- Pod točkom 6. dnevnoga reda**, sa većinom od 355.555 danih glasova ili 74,77% donijeta je odluka o davanju razrješnice upravi kojom se odobrava kako je uprava vodila društvo.
- Pod točkom 7. dnevnoga reda**, sa većinom od 355.487 danih glasova ili 74,76% donijeta je odluka o davanju razrješnice nadzornom odboru kojom se odobrava kako je nadzorni odbor obavljao poslove nadzora nad vođenjem poslova društva.
- Pod točkom 8. dnevnoga reda**, nakon što je Glavna skupština obaviještena o podnijetoj ostavci dosadašnjeg člana nadzornog odbora Stanka Ratkovčića prije isteka mandata na koji je izabran, sa većinom od 355.555 danih glasova ili 74,77% donijeta je odluka da se s danom 27.08.2010. godine za člana nadzornog odbora izabere Peter Szivacsek iz Beča, na vrijeme koje je određeno trajanjem mandata ostalih izabranih članova nadzornog odbora.

Koprivnica, 30.08.2010.

BILOKALNIK-IPA d.d.
KOPRIVNICA, Dravska bb

Predsjednik Uprave:
Branko Kovačić, oec.