

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
www.hanfa.hr

Internetske stranice društva
www.bilokalnik.hr

***Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj skupštini i
Odluke Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica***

Dana 08. studenog 2016. godine održana je redovita godišnja sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su potrebnom većinom danih glasova donijete slijedeće

ODLUKE:

- 1. Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu i pokriću gubitka za razdoblje od 01.01. do 30.04.2016. godine**
 - I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za **2015. godinu** ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.438.314,14 kuna.
Ostvarena dobit za 2015. godinu u iznosu od 1.438.314,14 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
 - a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 71.915,71 kuna
 - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 287.662,83 kuna
 - c) dobit u iznosu od 1.078.735,60 kuna , u zadržanu dobit.
 - II. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za **razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine** ostvaren je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 922.409,08 kuna.
Ostvareni gubitak u iznosu od 922.409,08 kuna pokriva se iz zadržane dobiti.
- 2. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2015. godinu i za razdoblje od 01.01. do 30.04.2016. godine**
 - I. Daje se razrješnica Upravi , odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2015. godinu
 - II. Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine.

3. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2015. godinu i za razdoblje od 01.01. do 30.04.2016. godine

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora , odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2015. godinu.
- II. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine.

4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora BILOKALNIK-IPA d.d.

- I. Za člana Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. izabire se **Elmar Biedermann** , OIB: 14747601988, iz , Austrije, Schmalzhofgasse 9, 1060 Wien, Putovnica broj: P 5031709 Austrija.
- II. Član Nadzornog odbora bira se na vrijeme do 08. prosinca 2019. godine, a mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom 08. studenog 2016. godine.

U Koprivnici, 08. studenog 2016. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.:
Verica Bartolović


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