

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 125/12, 68/13, 110/15. i 40/19,) i članka 39. Statuta dioničkog društva BILOKALNIK – IPA d.d., Uprava dioničkog društva, objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana 27. listopada 2022. godine s početkom u 13,00 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. Izvješće Uprave o Godišnjem financijskom izvješću i Izvješće o stanju Društva za 2021/2022
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021/2022
4. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2021/2022 godinu
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2021/2022 godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2021/2022 godinu
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
8. Odluka o odobrenju Izvješća o odnosima s povezanim društvima
9. Odluka o imenovanju revizora Društva

Prijedlozi Odluka

Točka 4.

- I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022. godine (poslovna 2021/2022 godina) ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.652.671,85 kuna.
- II. Ostvarena dobit u iznosu od 2.652.671,85 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
 - a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 132.633,59 kuna
 - b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 530.534,37 kuna
 - c) dobit u iznosu od 1.989.503,89 kuna, u zadržanu dobit.

Točka 5.

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022. godine.

Točka 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022. godine.

Točka 7.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora dioničkog društva za godinu koja je završila 30. travnja 2022. godine.

Točka 8.

Odobrava se Izvješće o odnosima s povezanim društvima za godinu koja je završila 30. travnja 2022. godine.

Točka 9.

Za revizora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d. iz Koprivnice, imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Radnička cesta 50.

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 **21. listopada 2022. 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 21. listopada 2022. 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, u Ured 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 glasanja.

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 za sjednicu nalaze na internetskoj stranici društva www.bilokalnik.hr, ili se može podići u sjedištu društva u Koprivnici, na adresi Dravska ulica 19 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 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 14.00 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



Članovi Uprave:

Ivica Gašparić



Danijela Predović

