

48000 Koprivnica, Dravska ulica 19

Zagrebačka burza d.d.	LEI	7478000090B81WX0Z945
HAHFA (SRPI)	Matična država	
Internet stranice Izdavatelja	Članica Izdavatelja	Hrvatska
	ISIN	HRBLKLRA0000
	Burzovna oznaka	BLKL-R-A
	Uređeno tržište/segment	Zagrebačka burza d.d. redovito

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

Dana 27. listopada 2022. godine održana je redovna sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su donijete slijedeće Odluke :

1. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2021/2022 godinu

- 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.

2. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2021/2022 godinu

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

3. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2021/2022 godinu

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

4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora

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

5. Odluka o odobrenju Izvješća o odnosima s povezanim društvima

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

6. Odluka o imenovanju revizora društva

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.

U Koprivnici, 27.10. 2022. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.:

Prokuristica

Verica Bartolović


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