

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva BELJE, dioničko društvo, za privređivanje u poljodjelstvu, prerađivačkoj industriji i prometu roba, Darda, (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 10. srpnja 2013. godine:

## **ODLUKU**

### **o sazivu Glavne skupštine društva BELJE d.d. DARDA**

- I** Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se 29. kolovoza (četvrtak) 2013. godine u prostorijama upravne zgrade Društva, Darda - Mece, Industrijska zona 1, Velika dvorana, s početkom u 12:00 sati.
- II** Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

#### **Dnevni red**

1. Otvaranje Glavne skupštine utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
  2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2012. godini
  3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. godini
  4. Izvješće revizora Društva za 2012. godinu
  5. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu
  6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini
  7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu
  8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu
  9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za 2013. godinu
  10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
  11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni predmeta poslovanja - djelatnosti Društva
  12. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva
- III** Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 22. kolovoza 2013. godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
- IV** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
- V** U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
- a) **Dioničari – fizičke osobe:**
    - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
  - b) **Dioničari – pravne osobe:**
    - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
    - izvod iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
    - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

**c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:**

- ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

**d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva [www.belje.hr](http://www.belje.hr)

- VI** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze d.d., HINA-e i BELJE d.d. te dostaviti HANFA-i.
- VII** Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09:00-14:00 sati od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII** Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu Odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu: BELJE d.d. DARDA, Sv. Ivana Krstitelja 1a, 31 326 Darda.
- IX** Prijedlozi Odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod brojem 5., 6., 7. 8. 11. i 12., odnosno Nadzornog odbora pod točkama 9. i 10. :
- ad 5) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2012. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.
- ad 6) Gubitak Društva ostvaren u 2012. godini u iznosu 102.310.982,40 kn. (sto dva milijuna tristo deset tisuća devetsto osamdeset i dvije kune i četrdeset lipa) pokriti će se na teret rezultata budućih razdoblja.
- ad 7) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2012. godini.
- ad 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2012. godini.
- ad 9) Za revizora poslovanja Društva za 2013. godinu imenuje se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084.
- ad 10) Biraju se za članove Nadzornog odbora:
- gosp. IVICA TODORIĆ, Himper 5, Zagreb, OIB: 05859927944.
- gosp. DARKO KNEZ, Ive Serdara 7., Zagreb, OIB: 16019126931.
- gosp. TOMISLAV LUČIĆ, J. Dalmatinca 8, Zagreb, OIB: 82785564841

gosp. IVICA BUCONJIĆ, Osječka 116, Beli Manastir, OIB: 79619950613.

ad 11) Donosi se odluka o izmjeni i dopuni predmeta poslovanja – djelatnosti Društva kako slijedi:

Predmet poslovanja Društva mijenja se tako da se brišu slijedeće djelatnosti:

35.42. proizvodnja bicikala

36.1. proizvodnja namještaja

\* specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama i prekrivačima za pod

55.3. restorani

55.5. kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom

55.52. opskrbljivanje pripremljenom hranom

\* promet kemikalijama

\* primjena i korištenje kemikalija

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva novim djelatnostima:

- prerada i konzerviranje voća i povrća
- pakiranje poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- promet gnojivima i poboljšivačima tla
- promet sredstava za zaštitu bilja
- Poljoprivredna djelatnost
- Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- ekološka proizvodnja: ekološka biljna proizvodnja i ekološki uzgoj životinja
- Prerada ekološke hrane
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- Pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Proizvodnja sjemena
- Dorada sjemena
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- Stavljanje na tržište sjemena
- Proizvodnja sadnog materijala
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- Stavljanje na tržište sadnog materijala
- Uvoz sadnog materijala
- Djelatnost ovlaštenog skladištara za žito industrijsko bilje
- Oplođivanje domaćih životinja
- Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
- Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

ad 12) U Statutu Društva od 06.07.2010. godine članak 3.1. mijenja se i glasi:

3.1. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva, d.n. \*

01.13.1 Vinogradarstvo

01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

01.42.2. Usluge u stočarstvu, osim veterinarskih

01.50 Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge

- 02.02 Šumarske usluge
- 05.01.2 Slatkovodni ribolov
- 05.02.2 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
- 28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
- 29.3 Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
- 29.4 Proizvodnja alatnih strojeva
- 34 Proizvodnja motornih voz., prikolica i poluprikolica
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.23.2 Usluge privrednog zrakoplovstva
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- 21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.
- 22.21 Izdavačka djelatnost
- 22.24 Priprema i izrada tiskarske forme
- 22.25 Ostale usluge povezane s tiskanjem
- 24.63 Proizvodnja eteričnih ulja
- 29.1 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
- 29.22 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- 29.53 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.
- 33.30 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
- 35.11.2 Popravci i preinake brodova
- 35.12 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
- 40.30 Opskrba parom i toplom vodom
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 92.61 Djelatnosti sportskih arena i stadiona
  - \* Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji: priprema zemljišta, sjetva-sadnja, njega usjeva, obrezivanje voćaka
  - \* Specijalizirana trgovina sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce
  - \* tehnički pregled vozila
  - \* uslužna meljava žitarica i zamjena brašna za pšenicu
  - \* mljevenje i ljuštenje žitarica
  - \* sušenje i dorada sjemena, sortnog sjemena, žitarica, soje, kukuruza, suncokreta, uljane repice, graha, graška i trava svih sjemenskih kategorija
  - \* laboratorijska analiza žitarica, prerađevina od žita, gotovih proizvoda, sjemenske robe i pekarskih proizvoda
- 01.30 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)
- 16.00.1 Proizvodnja fermentiranoga duhana
- 25.12 Protektiranje vanjskih guma
- 55.40 Barovi
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu
- 63.22.2 Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima
- 63.3 Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
- 63.4 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
- 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata

- 74.82 Djelatnosti pakiranja
- 92.34 Ostale zabavne djelatnosti, d. n.
  - \* Malogranični promet
  - \* Međunarodni prijevoz u cestovnom prometu, prijevoz stvari i prijevoz putnika
  - \* Agencijske usluge, otpremničke usluge
  - \* Zastupanje stranih tvrtki
  - \* Knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  - \* Izdavanje certifikata i atesta za motorna vozila i dr. opremu i uređaje
  - \* Ovjeravanje, servisiranje mjerila koja se izrađuju u vozila cestovnog prometa
  - \* Uzgoj suhih leguminoznih biljaka
  - \* Uzgoj cvijeća i božićnih drvaca
  - \* Uzgoj šuma, niskog raslinja i drva za celulozu
  - \* Uzgoj biljaka za pletarstvo
  - \* Rušenje stabala i izrada šumskih sortimenata
  - \* Rukovanje sustavom za navodnjavanje
  - \* Skupljanje šumskih proizvoda
  - \* Promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo
  - \* Kupnja i prodaja robe
  - \* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
  - \* Proizvodnja, prerada, skladištenje i distribucija hrane i pića te hrane za životinje
  - \* Izrada elaborata katastarske izmjere
  - \* Tehničko vođenje katastra vodova
  - \* Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
  - \* Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
  - \* Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
  - \* Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
  - \* Izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
  - \* Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
  - \* Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
  - \* Izrada geodetskoga projekta,
  - \* Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
  - \* Izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine,
  - \* Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,
  - \* Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,
  - \* Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticićena područja
  - \* Stručni nadzor nad radovima:
    - izrade elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkog vođenja katastra vodova, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrade geodetskoga projekta, iskolčenja građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, izrade geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja, praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja, izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticićena područja
  - \* Proizvodnja metala
  - \* Popravak, proizvodnja i ugradnja proizvoda od metala
  - \* Instalacijski radovi

- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Uvoz otpada
- Izvoz otpada
- Popravak, ugradnja i održavanje mehaničkih strojeva , dijelova i opreme
- Popravak, ugradnja i održavanje električnih strojeva i ostalih elektrotehničkih aparata i uređaja ( električnih motora, generatora, transformatora i drugih električnih strojeva, aparata i uređaja)
- Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
- Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
- Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
- Proizvodnja biogoriva
- Proizvodnja naftnih derivata
- Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- Trgovina na veliko naftnim derivatima
- Trgovina na malo naftnim derivatima
- Skladištenje nafte i naftnih derivata
- Stručne pripreme i izrada studija utjecaja na okoliš
- Izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
- Stručni poslovi praćenja stanja okoliša ( monitoring)
- Stručni poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
- Izrada planova hortikulturnog uređenja i izvođenje radova na uređenju okoliša
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Proizvodnja plina,
- Isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje,
- Dobava plina,
- Skladištenje prirodnog plina,
- Transport prirodnog plina,
- Distribucija plina:
- Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP),
- Opskrba plinom,
- Proizvodnja toplinske energije,
- Distribucija toplinske energije,
- Opskrba toplinskom energijom,
- Proizvodnja električne energije,
- Prijenos električne energije,
- Distribucija električne energije,
- Opskrba električnom energijom,
- Organiziranje tržišta električnom energijom,
- prerada i konzerviranje voća i povrća
- pakiranje poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- promet gnojivima i poboljšivačima tla
- promet sredstava za zaštitu bilja
- Poljoprivredna djelatnost

- \* Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- \* ekološka proizvodnja: ekološka biljna proizvodnja i ekološki uzgoj životinja
- \* Prerada ekološke hrane
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Proizvodnja sjemena
- \* Dorada sjemena
- \* Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- \* Stavljanje na tržište sjemena
- \* Proizvodnja sadnog materijala
- \* Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- \* Stavljanje na tržište sadnog materijala
- \* Uvoz sadnog materijala
- \* Djelatnost ovlaštenog skladištara za žito industrijsko bilje
- \* Oplođivanje domaćih životinja
- \* Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
- \* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi nepromijenjene.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

BELJE d.d.  
UPRAVA DRUŠTVA

**BELJE**  
DIONIČKO DRUŠTVO  
DARDA 5

Goran Pajnić,  
predsjednik Uprave

1  
2