

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:

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva BELJE d.d., Darda

I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se u petak, 15. srpnja 2011. godine u prostorijama Uprave Društva, Darda - Mece, Industrijska zona 1, velika dvorana, s početkom u 13:00 sati.

II Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2010. g.;
 2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
 3. Izvješće revizora Društva;
 4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. g.;
 5. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. g.;
 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010. g.;
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2010. g.;
 8. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za 2011. g.
- 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 šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 08. srpnja 2011. godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (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 valjana 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;
 - preslika izvotka 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 adresu punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje 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**

- 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, HINE i BELJE d.d. te dostaviti HANFI.
- 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 uprave Društva Belje d.d. 31 326 Darda, Industrijska zona 1, Mece.
- IX** Za točke dnevnog reda pod brojem 1., 2. i 3. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod brojem 4., 5. i 6. odnosno Nadzornog odbora pod točkama broj 7. i 8. :
- ad 4) Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća.
- ad 5) Gubitak Društva ostvaren u 2010. g. u iznosu od 63.292.219,79 kn (šezdeset tri milijuna dvjesto devedeset i dvije tisuće dvjesto devetnaest kuna i sedamdeset devet lipa) pokriti će se iz očekivane dobiti sljedeće godine.
- ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2010. godini.
- ad 7) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2010. godini.
- ad 8) Za revizora poslovanja Društva za 2011. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

BELJE d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

Goran Pajnić,
predsjednik Uprave

Božo Čerkez
član Uprave

Ljiljana Malić
član Uprave

Davor Bošnjaković
član Uprave

Krešimir Kuterovac
član Uprave