

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 29.06.2015. godine:

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva BELJE d.d. DARDA

I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se dana 20.08. (četvrtak) 2015. godine u prostorijama Uprave Društva, Darda - Mece, Industrijska zona 1, Velika dvorana, s početkom u 11:00 sati.

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

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2014. godini;
3. Godišnje izvješće uprave Društva o stanju Društva i Belje Grupe;
4. Izvješće revizora Društva;
5. Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Belje Grupa za 2014. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu;
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu;
9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za 2015. godinu.

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 13.08.2015. 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;
- 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 d.d., HINA-e i BELJE d.d. te dostaviti HANFA-i te će biti istaknuti i na oglasnoj ploči Društva.
- 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** Za točke dnevnog reda pod brojem 1) do 5) se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi Odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod brojem 6) do 9), odnosno Nadzornog odbora pod točkom 10):
- ad 6) Gubitak Društva u 2014. godini u iznosu od 185.502.628,97 kn. (sto osamdeset i pet milijuna petsto dvije tisuće šesto dvadeset i osam kuna i devedeset sedam lipa) pokriti će se djelom iz zadržane dobiti za iznos od 2.281.848,97 kn. (dva milijuna dvjesto osamdeset i jednu tisuću osamsto četrdeset i osam kuna i devedeset sedam lipa), a ostatak od 183.220.780,00 (sto osamdeset tri milijuna dvjesto dvadeset tisuća sedamsto osamdeset kuna) na teret rezultata budućih razdoblja.
- ad 7) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2014. godini

- ad 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2014. godini.
- ad 9) Mijenja se članak 30.3. Statuta Društva od 02. veljače 2015. godine (pročišćeni tekst) tako da isti izmijenjen glasi:
- Članak 30.
- Upotreba dobiti
- 30.3. Popis imatelja prava na isplatu dividende biti će utvrđen u Pozivu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, a sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d.
- Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.
- Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.
- Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.
- ad 10) Za revizora poslovanja Društva za 2015. godinu imenuje se tvrtka BAKER TILLY Revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB: 71665824084.

BELJE d.d.
UPRAVA DRUŠTVA



BELJE
DIONIČKO DRUŠTVO
DARDA 5