



URED DIREKTORA DRUŠTVA
SEKTOR LJUDSKIH RESURSA
PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA
SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA
MEĆE, INDUSTRIJSKA ZONA 1
T +385 31 790 226
F +385 31 790 203
OIB 92404445155
pravna.sluzba@belje.hr

ISIN: HRBLJERA0002
Vrijednosnica BLJE-R-A
Kotacija Zagrebačka burza - Redovito tržište

Darda, 27. studeni 2017. godine

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA (HINA) - OTS

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Belje d.d. Darda

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Pravilima Zagrebačke burze, Belje d.d. Darda (dalje: Društvo), obavještava dioničare, javnost i nadležne institucije da je dana 27. studeni 2017. godine održana Glavna skupština Društva, a na kojoj je bilo zastupljeno **41.340.641 glasova**, odnosno **90,36 % temeljnog kapitala** Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće Odluke:

- 1) Odbija se prijedlog Odluke odluke o imenovanju posebnih revizora vođenja poslova društva Belje d.d., s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokor d.d., a sve temeljem članka 298. Zakona o trgovačkim društvima te da se za poslove provođenja posebne revizije imenuje se Deloitte d.o.o. za uslugu revizije, Radnička cesta 80, Zagreb i da troškove posebne revizije snosi Belje d.d.
- 2) Gubitak Društva u 2016. godini u iznosu od 41.416.706,27 kn. pokriti će se na teret rezultata budućih razdoblja.
- 3) Mijenja se Odluka o pokriću gubitka iz 2015. godine, donesena na Skupštini Društva održanoj dana 23.08.2016. godine, na način da ista glasi: Ispravljeni gubitak Društva u 2015. godini u iznosu od 97.815.251,55 kn. pokriti će se na teret rezultata budućih razdoblja.
- 4) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji su vodili poslovanje Društva u 2016. godini.
- 5) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva Darku Knezu, Ivici Buconjiću i Marici Mirković kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje poslovanja Društva u 2016. godini.



BELJE d.d. DARDA, Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, MBS 030023435. Temeljni kapital od 1.828.619.480 kuna uplaćen u cijelosti i podijeljen na 45.715.487 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna. Direktor Društva: Davor Bošnjaković, predsjednik Nadzornog odbora Društva: Ivica Todorić. Žiro računi: Kreditna banka Zagreb d.d.: IBAN: HR61 2481 0001 1001 0472 1, SWIFT: KREZ HR2X; HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN: HR45 2500 0091 1020 0771 4, SWIFT: HAAB HR22; Privredna banka Zagreb d.d.: IBAN: HR26 2340 0091 1000 1642 7, SWIFT: PBZG HR2X, www.belje.hr

Glavna skupština društva nije dala razrješnicu predsjedniku Nadzornog odbora g. Ivici Todoriću i zamjeniku predsjednika g. Tomislavu Lučiću.

- 6) Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.

Davor Bošnjaković
direktor Društva



BELJE
DIONIČKO DRUŠTVO
DARDA 6