



URED DIREKTORA DRUŠTVA
SEKTOR LJUDSKIH RESURSA
PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA
SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA
MECE, 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, 24. rujan 2018. 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 24. rujna 2018. godine održana Glavna skupština Društva, a na kojoj je bilo zastupljeno **39.352.505 glasova**, odnosno **86,08 % temeljnog kapitala** Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće Odluke:

- 1) (I) Utvrđuje se da gubitak Društva u 2017. godini iznosi 1.387.648.832,78 kn.
(II) Utvrđuje se da se zbog visine gubitka utvrđenog u točki 1. isti ne može pokriti iz kapitala niti će biti pokriven iz rezultata budućeg razdoblja. Provedbom nagodbe sklopljene pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, broj: St-1138/17 od dana 04.07.2018.g., potvrđene Rješenjem trgovačkog suda u Zagrebu od dana 06.07.2018.g., Društvo neće nastaviti s poslovanjem sukladno članku 29.1.2. Nagodbe, već će isto biti preneseno na novoosnovano Društvo.
- 2) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji su vodili poslovanje Društva u 2017. godini.
- 3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva: Darku Knezu, Ivici Buconjiću, Marici Mirković, Žaklini Marti Bogdanić, Ivici Tomljenoviću, Vladimiru Bošnjaku, Vladi Čondiću Galiničiću i Tomislavu Matiću kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje poslovanja Društva u 2017. 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 Todorčić. 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 članovima Nadzornog odbora g. Ivici Todoriću i g. Tomislavu Lučiću.

- 4) Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.

Na Glavnoj skupštini dioničarima su predloženi Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2017. godini, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Belje Grupa u 2017. godini, Izvješća revizora Društva za 2017. godinu i Godišnja financijska izvješća Društva i Belje Grupa za 2017. godinu;


Antun Emert, dipl.iur

predsjedavajući Glavne skupštine

BELJE
DIONIČKO DRUŠTVO
DARUVAR