

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 04.09.2018. godine, temeljem ovlaštenja iz članka 13. stavak 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) 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 11.09.2018. godine sljedeću:

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva Belje d.d.Darda

- I Glavna skupština Društva održat će se 24.09.2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama Uprave Društva, u Meci, na lokaciji Industrijska zona 1, Velika dvorana, s početkom u 10:00 sati.**
- II Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2017. godini;
 3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Belje Grupa u 2017. godini;
 4. Izvješća revizora Društva za 2017. godinu;
 5. Godišnja financijska izvješća Društva i Belje Grupa za 2017. godinu;
 6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godini;
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu;
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu;
 9. Izbor revizora poslovanja Društva za 2018. 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 šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 17.09.2018.g. 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, tj. 17.09.2018. g.
- 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 izvatka 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 prilogu 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 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 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.

Preporučuje 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 za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, Trgovačkog suda u Osijeku, 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 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII** Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
- IX** Za točke Dnevnog reda pod brojem 1. do 5., dok se za točke pod brojem 6. do 9. Dnevnog reda glasa. Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Belje Grupa za 2017. godinu s izvješćima i mišljenjima revizora, te Izvješća Uprave o stanju Društva i Belje grupa za 2017. godinu su usvojena od Uprave i Nadzornog odbora. Ista su objavljena na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te internetskim stranicama Društva.
- X** Prijedlozi odluka Izvanrednog povjerenika, Uprave i Nadzornog odbora uz točku broj 6. do 9. Dnevnog reda:

ad 6)

1. Utvrđuje se da gubitak Društva u 2017. godini iznosi 1.387.648.832,78 kn.
2. 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.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 7)

1. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji su vodili poslovanje Društva u 2017. godini.
2. Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

ad 8)

1. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje poslovanja Društva u 2017. godini.
2. Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

ad 9)

1. Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, OIB: 81744835353.
2. Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

BELJE d.d.

Davor Bošnjaković
direktor

BELJE
DIONIČKO DRUŠTVO
DARDA 6

