



B e l i š ć e d. d.

Belišće, Trg Ante Starčevića 1

Odluke Glavne skupštine dioničara Belišća d.d. održane dana 27.8.2010. godine

Dnevni red Glavne skupštine Belišća d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija članova i punomoćnika
2. Izvješće Uprave - generalnog direktora o godišnjim financijskim izvješćima i izvješće o stanju Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
4. Odluka o upotrebi dobiti
5. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad Upravi za 2009. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Odluka o povlačenju dionica sa službenog tržišta i uvrštenju na redovito tržište
9. Odluka o imenovanju revizora Belišća d.d. za 2010. godinu

Glavna skupština Belišća d.d., na kojoj je bilo prisutno 1.089.731 glasova odnosno 93,59% udjela temeljnog kapitala društva donijela je sljedeće odluke:

Ad.4.

Ostvarena dobit u 2009. godini, nakon oporezivanja, u visini od 839.973,34 kuna raspoređuje se:

- u zakonske pričuve 5% ili 41.998,66 kuna
- u zadržanu dobit iznos u visini 797.974,68 kuna

Glavna skupština Odluku je donijela sa većinom od 1.089.731 danih glasova.

Ad 5.

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2009. godinu.

Glavna skupština Odluku je donijela sa većinom od 1.089.731 danih glasova.

Ad 6.

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2009. godinu.

Glavna skupština Odluku je donijela sa većinom od 1.089.731 danih glasova.

Ad 7.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

Dr. Hanno Bästlein, Cottagegasse 8/32, A-1180 Wien, Mag. Martin Schneeweiß, Lindengasse 32/21, A-1070 Wien, Mr.sc. Scipio Oudkerk, Agnesgasse 43, A-1190 Vienna, Mag. Peter Rindler, Promenadenweg 37, A-2384 Breitenfurt i Ivica Vrbečić, dipl.oec., Zagreb, Kozjak 20

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći 1. rujna 2010. godine i traje jednu godinu.

Glavna skupština Odluku je donijela sa većinom od 948.771 danih glasova. Protiv donošenja Odluke bilo je 61.471 danih glasova, a suzdržanih je bilo 79.489.

Ad. 8.

Dionice Belišća d.d. oznake BLSC-R-A povlače se sa službenog tržišta i uvrštavaju se na redovito tržište Zagrebačke burze.

Glavna skupština Odluku je donijela sa većinom od 725.827 danih glasova. Protiv donošenja Odluke bilo je 363.904 danih glasova.

Ad. 9.

Za revizora Društva za poslovnu 2010. godinu imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80.

Glavna skupština Odluku je donijela sa većinom od 1.089.731 danih glasova.

NAPOMENA O IZVORU:

BELIŠĆE d.d.
31551 Belišće, Trg Ante Starčevića 1

Tel: +385 (0) 31 516 538
Fax: +385 (0) 31 516 550
e-mail: zeljka.mesko@belisce.hr
web: www.belisce.hr