



B e l i š ć e d . d .

Belišće, Trg Ante Starčevića 1

Temeljem članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Belišća d.d. (pročišćeni tekst) iz Belišća, Trg Ante Starčevića 1, Uprava Belišća d.d. saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Belišća d.d. koja će se održati dana 27. kolovoza 2010. godine (petak) s početkom u 15 sati u Sali za poslovne goste Restorana Belišća d.d. u Belišću, Vijenac S.H.Gutmanna 27

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

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

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.4. Odluka o upotrebi dobiti

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

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad Upravi za 2009. godinu

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

Ad 6. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu

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

Ad 7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

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 Vrbetić, dipl.oec., Zagreb, Kozjak 20

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

Ad. 8. Odluka o povlačenju dionica sa službenog tržišta i uvrštenju na redovito tržište

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

Poziv dioničarima

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan 23.8.2010. godine.

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, koji žele sudjelovati u radu Glavne skupštine, moraju se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje moraju biti dostavljene osobno ili poštom u Sektor pravnih i općih poslova Belišća d.d., Belišće, Trg Ante Starčevića 1, najkasnije do 23.8.2010. godine do 15 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine na način da dostave prijedlog odluke i obrazloženje najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

Dioničari mogu izjaviti protuprijedlog koji mora biti obrazložen na odluke koje je predložila Uprava i Nadzorni odbor odnosno staviti prijedlog za izbor članova nadzornog odbora ili imenovanja revizora društva najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine.

Prijedlozi i protuprijedlozi dostavljaju se na adresu Društva u naznačenim rokovima.

Sukladno Statutu Belišća d.d. dioničari ili punomoćnici mogu prije održavanja Glavne skupštine predati uredno popunjene i potpisane glasačke listiće osobno ili ih poslati poštom zajedno sa prijavom na adresu: Belišće d.d., Sektor pravnih i općih poslova, Belišće, Trg Ante Starčevića 1.

Glasovi dioničara osobno nazočnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, uzet će se u obzir prilikom glasovanja.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva zajedno sa obrascima i materijalima: www.belisce.hr ili u sjedištu Društva, Belišće, Trg Ante Starčevića 1. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć,

kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom opunomoćitelja i punomoćnika, ukupan broj dionica koje opunomoćitelj drži i broj glasova koje one daju, ovlaštenje punomoćniku da zastupa opunomoćitelja i da glasa na Glavnoj skupštini.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

U skladu sa Statutom Glavna skupština može donositi valjane odluke bez obzira na broj nazočnih dioničara ili punomoćnika.

Dioničari ili punomoćnici mogu preuzeti skupštinski materijal u Sektoru pravnih i općih poslova, svaki radni dan od 8 do 13 sati.

Belišće d.d.