



**B e l i š ć e d. d.**

Belišće, Trg Ante Starčevića 1

## **Odluke Glavne skupštine dioničara Belišća d.d. održane dana 29.6.2011. godine**

Dnevni red Glavne skupštine Belišća d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija članova i opunomoćenika
2. Izvješće Uprave - generalnog direktora o godišnjim financijskim izvješćima i izvješće o stanju Belišća d.d.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Belišća d.d.
4. Odluka o pokriću gubitka za 2010. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad Upravi za 2010. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
7. Razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata i Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora Belišća d.d. za 2011. godinu

Glavna skupština Belišća d.d., na kojoj je bilo prisutno 1.057.610 glasova odnosno 90,84% udjela temeljnog kapitala društva donijela je sljedeće odluke:

### **Ad. 4.**

Ostvareni gubitak za 2010. godinu u visini 24.259.900,61 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti.

Glavna skupština Odluku je donijela s većinom od 1.057.520 danih glasova. Protiv donošenja Odluke bilo je 90 danih glasova.

### **Ad. 5.**

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2010. godinu.

Glavna skupština Odluku je donijela s većinom od 1.057.520 danih glasova. Protiv donošenja Odluke bilo je 90 danih glasova.

### **Ad. 6.**

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2010. godinu.

Glavna skupština Odluku je donijela s većinom od 1.057.520 danih glasova. Protiv donošenja Odluke bilo je 90 danih glasova.

#### **Ad. 7.**

Razrješuju se dužnosti članovi Nadzornog odbora po isteku mandata, i to: mr. sc. Ivan Gerovac, Peter Szivacsek, dr. Hanno Bästlein, mag. Peter Rindler, mr. sc. Scipio Oudkerk, mag. Martin Schneeweiß, Ivica Vrbetić i Ivan Tarnaj.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Mr. sc. Ivan Gerovac, diplomirani ekonomist, Zagreb, Medvedgradska 49
2. Peter Szivacsek, diplomirani ekonomist, Auer-Welsbach Straße 21, A-1230 Beč
3. Dr. Hanno Bästlein, Cottagegasse 8/32, A-1180 Beč
4. Mag. Peter Rindler, Promenadenweg 37, A-2384 Breitenfurt
5. Mr. sc. Scipio Oudkerk, Agnesgasse 43, A-1190 Beč
6. Harald Schmid, diplomirani inženjer, Hubel Weg 24, 4534 Flumenthal
7. Ivica Vrbetić, diplomirani ekonomist, Zagreb, Kozjak 20
8. Ivan Tarnaj, diplomirani inženjer šumarstva, Zagreb, Poljička 27

Članovima Nadzornog odbora: Ivanu Gerovcu, Peteru Szivacseku i Ivanu Tarnaju mandat počinje teći danom 22. srpnja 2011. godine i traje do 1. rujna 2012. godine, a članovima Nadzornog odbora: Hanno Bästleinu, Haraldu Schmidu, Scipio Oudkerku, Peteru Rindleru i Ivici Vrbetiću mandat počinje teći danom 1. rujna 2011. godine i traje do 1. rujna 2012. godine.

Glavna skupština Odluku je donijela s većinom od 1.057.520 danih glasova. Protiv donošenja Odluke bilo je 90 danih glasova.

#### **Ad. 8.**

Za revizora Belišća d.d. za poslovnu 2011. godinu imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80.

Glavna skupština Odluku je donijela s većinom od 1.057.610 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](mailto:zeljka.mesko@belisce.hr)  
web: [www.belisce.hr](http://www.belisce.hr)