



B e l i š ć e d . d .

Belišće, Trg Ante Starčevića 1

Na temelju 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 29. lipnja 2011. godine (srijeda) u 13 sati u sali za poslovne goste Restorana Belišća d.d. u Belišću, Vijenac S.H.Gutmanna 27.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.4. Odluka o pokriću gubitka za 2010. godinu
Ostvareni gubitak za 2010. godinu u visini od 24.259.900,61 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti.

Ad.5. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad Upravi za 2010. godinu
Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2010. godinu.

Ad.6. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora,



B e l i š ć e d . d .

Belišće, Trg Ante Starčevića 1

Pursuant to Article No. 277, Sect. 2 of the Companies Act and Article No. 46 of Articles of Association (consolidated text) of Belišće d.d. Belišće, Trg A.Starčevića 1, the Management of Belišće d.d. convokes

ANNUAL GENERAL MEETING

of Belišće d.d. which will be held on 29 June, 2011 (Wednesday) in 13 o'clock in the Room for business guests at the Company's restaurant in Belišće, Vijenac S.H.Gutmanna 27

with the following

Agenda:

1. Opening and verification of members and proxies
2. Report on the annual financial statements and position of Belišće d.d. by the Management-General Manager
3. Supervisory Board's Report on the performed supervision of operations of Belišće d.d.
4. Decision on coverage of the 2010 loss
5. Decision on ratification to the Management for 2010
6. Decision on ratification to members of Supervisory Board for 2010
7. Dismissal from the duty of members of the Supervisory Board due to expiry of their mandate and Decision on election of members of Supervisory Board
8. Decision on appointment of the auditor of Belišće d.d. for 2011

DRAFTS OF RESOLUTIONS

The Management and Supervisory Board propose to General Meeting to make the following decisions:

Ad.4. Decision on coverage of the 2010 loss
The 2010 loss amounting to HRK 24.259.900,61 will be covered from retained earnings.

Ad.5. Decision on ratification to the Management for 2010
Pursuant to Article 276 of the Companies Act ratification to the Management for 2010 is granted.

Ad.6. Decision on ratification to members of Supervisory Board for 2010
Pursuant to Article 276 of the Companies Act ratification to the members of Supervisory Board for

odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2010. godinu.

Ad.7. Razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata i Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
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, Harald Schmidu, Scipio Oudkerku, Peteru Rindleru i Ivici Vrbetiću mandat počinje teći danom 1. rujna 2011. godine i traje do 1. rujna 2012. godine.

Ad.8. Odluka o imenovanju revizora Belišća d.d. za 2011. godinu

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

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 24.6.2011. godine.

Dioničari, odnosno opunomoćenici 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 24.6.2011. godine do 13 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 tako da dostave prijedlog odluke i obrazloženje najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

Dioničari mogu izjaviti protuprijedloge, koji moraju biti obrazloženi, na odluke koje je predložila Uprava i Nadzorni odbor.

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

2010 is granted.

Ad.7. Dismissal from the duty of members of the Supervisory Board due to expiry of their mandate and Decision on election of members of Supervisory Board
The following members of the Supervisory Board are dismissed due to expiry of the mandate: mr. sc. Ivan Gerovac, Peter Szivacsek, dr. Hanno Bästlein, mag. Peter Rindler, mr. sc. Scipio Oudkerk, mag. Martin Schneeweiß, Ivica Vrbetić and Ivan Tarnaj.

The following persons are elected members of Supervisory Board:

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

The mandate of members of Supervisory Board: Ivan Gerovac, Peter Szivacsek and Ivan Tarnaj shall start as of 22 July 2011 and will last till 1 September 2012, and the mandate of Hanno Bästlein, Harald Schmid, Scipio Oudkerk, Peter Rindler and Ivica Vrbetić shall start as of 1 September 2011 and will last till 1 September 2012.

Ad.8. Decision on appointment of the auditor of Belišće d.d. for 2011

Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80 is appointed auditor of Belišće d.d. for 2011.

Invitation to shareholders

Shareholders listed in the securities of the Central Depository & Clearing Company Ltd. on 24 June, 2011. are entitled to participate in the Annual General Meeting.

Shareholders, i.e. their proxies, who wish to take part in AGM, shall register in writing.

Such registration form must be delivered either personally or by mail to the Legal Affairs Department, Belišće d.d. Belišće, Tg Ante Starčevića 1 before 24 June 2011, till 1 p.m.

Shareholders whose aggregate shares equal to at least one-twentieth of the share capital of the company, may request that a matter is put to the agenda of the general meeting by sending a draft of resolution and explanation at least 30 days before the date of the meeting.

Shareholders may represent counterproposals with explanation relating to resolutions proposed by the Management and Supervisory Board.

Proposals and counterproposals shall be delivered to the Company's address within above time limits.

Pursuant to the Articles of Association of Belišće d.d., shareholders or their proxies may submit, before

Sukladno Statutu Belišća d.d. dioničari ili opunomoćenici 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 popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, uzet će se u obzir prilikom glasanja.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva zajedno s 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 opunomoćnika, ukupan broj dionica koje opunomoćitelj drži i broj glasova koje one daju, ovlaštenje opunomoćeniku 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 opunomoćenika.

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

General meeting, their properly filled in and signed voting papers either personally or by mail together with the registration form to the address: to the Legal Affairs Department, Belišće d.d. Belišće, Tg Ante Starčevića 1.

Votes of the shareholders present either personally or represented by their proxies, given via properly filled in and signed voting papers will be taken into account at voting.

Shareholders may be represented by proxies according to the duly written power of attorney issued by a shareholder on the form prepared by the Company and which is available at www.belisce.hr or at the registered office of the Company Belišće, Trg Ante Starčevića 1. The proxy has not to be certified. The power of attorney (proxy) shall indicate the person who gave the power, proxy holder, including their names, surnames and addresses, total number of shares held by the grantor of the power and number of votes, authorisation of the proxy to represent the grantor and to vote at the general meeting.

The participants are invited to come to the General Assembly meeting one hour prior to the scheduled time to enable their registration in time.

Pursuant to the Articles of Association, AGM can make valid decisions regardless number of present shareholders or their proxies.

Shareholders or their proxies can get papers for the General Assembly meeting at the Legal Affairs Department on working days from 8 a.m. to 1 p.m

BELIŠĆE d.d.
Belišće

BELIŠĆE d.d.
Belišće