



B e l i š ć e d. d.

Beliše, Trg Ante Starčevića 1

Temeljem članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 48. 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 22. svibnja 2009. godine (petak) s početkom u 12 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 Belišća d.d.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Belišća d.d.
4. Odluka o upotrebi dobiti
5. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad Upravi za 2008. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Belišća d.d.
8. Odluka o imenovanju revizora Belišća d.d. za 2009. godinu

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.4. Odluka o upotrebi dobiti

Ostvarena dobit u 2008. godini, nakon oporezivanja, u visini od 7.072.891,36 kuna raspoređuje se:

- u zakonske pričuve 5% ili 353.644,57 kuna
- u statutarne rezerve iznos u visini 10% ili 707.289,14 kuna
- u zadržanu dobit iznos u visini 6.011.957,65 kuna

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad Upravi za 2008. godinu

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2008. godinu.

Ad 6. Odluka o davanju razrješnice odnosno odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2008 godinu.

Ad 7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Belišća d.d.

Članak 1.

Dopunjuje se članak 5. Statuta Belišća d.d. tako da se iza zvjezdice koja glasi "*Uporaba i korištenje opasnih kemikalija" dodaju sljedeće djelatnosti:

- " * Gospodarenjem neopasnim otpadom
- * Oporaba-recikliranje starog papira
- * Oporaba i zbrinjavanje ambalažnog otpada "

Ove izmjene i dopune Statuta valjane su upisom u sudski registar.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Ad. 8. Odluka o imenovanju revizora Belišća d.d. za 2009. godinu

Za revizora Društva za poslovnu 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari ako su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, 7 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 14.5.2009. godine, a imaju najmanje 2000 dionica, odnosno punomoćnici dioničara koji raspolažu dokazom o punomoći za najmanje 2000 glasova.

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 tri dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do 18.5.2009. godine do 15 sati.

Sukladno Statutu Belišća d.d. dioničari ili punomoćnici mogu prije održavanja Glavne skupštine predati osobno uredno popunjene i potpisane glasačke listiće 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.

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.