



Temeljem članka 22. Statuta društva BELJE dioničko društvo za privređivanje u poljodjelstvu, prerađivačkoj industriji i prometu roba, Darda (dalje u tekstu: Društvo), Direktor Društva objavljuje

**P O Z I V**  
**DIONIČARIMA ZA REDOVITU GODIŠNJU**  
**GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

**BELJE d.d. Darda**

**I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se dana 09. srpnja (četvrtak) 2009. godine u prostorijama društva Belje d.d. Darda, Mece, Industrijska zona 1, s početkom u 13.00 sati.**

**II Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se slijedeći**

**D n e v n i   r e d**

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i dopredsjednika glavne skupštine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2008. godinu
3. Izvješće Uprave o stanju u Društvu
4. Izvješće revizora Društva
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu
6. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka za 2008. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad
  - a) Upravi Društva
  - b) Nadzornom odboru u vođenju Društva
8. Izbor članova Nadzornog Odbora
9. Imenovanje revizora za poslovanje Društva za 2009.
10. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti Društva.
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

**III Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su kao dioničari upisani u depozitorij Agencije i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na**

Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine.

- IV** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti i u sjedištu Društva.
- V** Materijali koji služe kao podloga raspravljanju u sklopu dnevnog reda dostupni su dioničarima u sjedištu Društva i to odmah po objavi ovog poziva.
- VI** Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora ( pod: 1.,5., 6., 7., 10.,11.) odnosno Nadzornog odbora ( pod: 8.,9.) :

ad.1) Izabiru se Predsjednica i Dopredsjednica Glavne skupštine.

Za Predsjednicu Glavne skupštine izabire se: gđa.**Jadranka Hranilović**,  
**dipl.oec**, Datum rođenja: 30.11.1950.,Voćarska cesta 44, Zagreb,  
OIB:69915116371, Br. o. i: 100984712.

Za Dopredsjednicu Glavne skupštine izabire se: gđa.**Vitorija Svić**, **dipl.iur**,  
Datum rođenja: 31.10.1969. Ogrizovićeveva 38, Zagreb,OIB: 52319953112,  
Br.o.i: 102633559.

Mandat Predsjednika i Dopredsjednika Glavne skupštine traje 4 godine.

- ad 5) Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku.
- ad 6) Gubitak Društva iz poslovne 2008. godine u iznosu od **45.006.843,24 Kn** (slovima: četrdesetpetmilijunašesttisućaošamstočetresttri kune i dvadesetčetiri lipe), pokriti će se iz dobiti slijedeće godine.
- ad 7) Daje se razrješnica kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2008. godini:
  - a) Upravi Društva
  - b) Nadzornom odboru Društva.
- ad 8) Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

gosp. **IVICA TODORIĆ**, dipl.oec.,Himper 5, Zagreb,  
Br. osobne iskaznice: 102531088, datum rođenja: 02.01.1951. god.,  
OIB: 05859927944

gosp. **RUDO MIKULIĆ**, ekonomist, Lička 35, Zagreb,  
Br. osobne iskaznice: 14782092, datum rođenja: 31.03.1928.god.,  
OIB: 65123431454

gosp. **TOMISLAV LUČIĆ**, dipl.oec., J. Dalmatinca 8, Zagreb  
Br. osobne iskaznice: 103276901, datum rođenja: 06.11.1970.god.,  
OIB: 82785564841

gosp. **IVICA BUCONJIĆ**, dipl.iur, Osječka 116, Beli Manastir, Br.  
osobne iskaznice: 102765995, datum rođenja: 22.07.1960.god.,  
OIB: 79619950613.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

ad 9) Za revizora poslovanja Društva za 2009. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

ad 10) Dopunjuju se djelatnosti društva kako slijedi:

Unutar postojećeg predmeta poslovanja Društva vrše se dopuna djelatnosti na način da se određene postojeće geodetske djelatnosti usklađuju i dopunjuju novima, a u skladu s novim zakonskim odredbama. Nakon usklađenja predmet poslovanja društva biti će:

- 01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva
- 01.13.1 Vinogradarstvo
- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.42.2. Usluge u stočarstvu, osim veterinarskih
- 01.50 Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge
- 02.02 Šumarske usluge
- 05.01.2 Slatkovodni ribolov
- 05.02.2 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29.3 Proizv. strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
- 29.4 Proizvodnja alatnih strojeva
- 34 Proizv. motornih voz., prikolica i poluprik.
- 45 Građevinarstvo
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 55.3 Restorani
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 55.52 Opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.23.2 Usluge privrednog zrakoplovstva
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- \* Promet kemikalijama
- \* Primjena i korištenje kemikalija
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
- 21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.
- 22.21 Izdavačka djelatnost
- 22.24 Priprema i izrada tiskarske forme
- 22.25 Ostale usluge povezane s tiskanjem
- 24.63 Proizvodnja eteričnih ulja
- 29.1 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- 29.22 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- 29.53 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.

33.30 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa  
 35.11.2 Popravci i preinake brodova  
 35.12 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca  
 35.42 Proizvodnja bicikla  
 36.1 Proizvodnja namještaja  
 40.30 Opskrba parom i toplom vodom  
 70 Poslovanje nekretninama  
 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  
 92.61 Djelatnosti sportskih arena i stadiona  
 \* Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji: priprema zemljišta, sjetva-sadnja, njega usjeva, obrezivanje voćaka  
 \* Specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama i prekrivačima za pod  
 \* Specijalizirana trgovina sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom zakućne ljubimce  
 \* tehnički pregled vozila  
 \* uslužna meljava žitarica i zamjena brašna za pšenicu  
 \* mljevenje i ljuštenje žitarica  
 \* sušenje i dorada sjemena, sortnog sjemena, žitarica, soje, kukuruza, suncokreta, uljane repice, graha, graška i trava svih sjemenskih kategorija  
 \* laboratorijska analiza žitarica, prerađevina od žita, gotovih proizvoda, sjemenske robe i pekarskih proizvoda  
 01.30 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)  
 16.00.1 Proizvodnja fermentiranoga duhana  
 25.12 Protektiranje vanjskih guma  
 55.40 Barovi  
 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu  
 63.22.2 Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima  
 63.3 Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.  
 63.4 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu  
 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata  
 74.82 Djelatnosti pakiranja  
 92.34 Ostale zabavne djelatnosti, d. n.  
 \* Malogranični promet  
 \* Međunarodni prijevoz u cestovnom prometu, prijevoz stvari i prijevoz putnika  
 \* Agencijske usluge, otpremničke usluge  
 \* Zastupanje stranih tvrtki  
 \* Knjigovodstvene i računovodstvene usluge  
 \* Izdavanje certifikata i atesta za motorna vozila i dr. opremu i uređaje  
 \* Ovjeravanje, servisiranje mjerila koja se izrađuju u vozila cestovnog prometa  
 \* Uzgoj suhih leguminoznih biljaka  
 \* Uzgoj cvijeća i božićnih drvaca  
 \* Uzgoj šuma, niskog raslinja i drva za celulozu  
 \* Uzgoj biljaka za pletarstvo  
 \* Rušenje stabala i izrada šumskih sortimenata  
 \* Rukovanje sustavom za navodnjavanje  
 \* Skupljanje šumskih proizvoda  
 \* Promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo  
 \* Kupnja i prodaja robe  
 \* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu  
 \* Proizvodnja, prerada, skladištenje i distribucija hrane i pića te hrane za životinje  
 \* *izrada elaborata katastarske izmjere*  
 \* *tehničko vođenje katastra vodova*

- \* izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
  - \* izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
  - \* izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
  - \* izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
  - \* izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
  - \* izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
  - \* izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
  - \* izrada geodetskoga projekta,
  - \* iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
  - \* izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine,
  - \* geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,
  - \* praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,
  - \* izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
  - \* stručni nadzor nad radovima:
- izrade elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkog vođenja katastra vodova, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrade geodetskoga projekta, iskolčenja građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, izrade geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja, praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja, izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja*

Ad 11) Mijenjaju se sljedeće odredbe Statuta:

Mijenja se članak 3.1 Statuta Društva koji izmijenjen sada glasi:

### „Članak 3.1

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva
- 01.13.1 Vinogradarstvo
- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.42.2. Usluge u stočarstvu, osim veterinarskih
- 01.50 Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge
- 02.02 Šumarske usluge
- 05.01.2 Slatkovodni ribolov
- 05.02.2 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29.3 Proizv. strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
- 29.4 Proizvodnja alatnih strojeva
- 34 Proizv. motornih voz., prikolica i poluprik.
- 45 Građevinarstvo
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 55.3 Restorani

55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom  
 55.52 Opskrbljivanje pripremljenom hranom  
 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni  
 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom  
 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom  
 63.12 Skladištenje robe  
 63.23.2 Usluge privrednog zrakoplovstva  
 72 Računalne i srodne aktivnosti  
 \* Promet kemikalijama  
 \* Primjena i korištenje kemikalija  
 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  
 21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.  
 22.21 Izdavačka djelatnost  
 22.24 Priprema i izrada tiskarske forme  
 22.25 Ostale usluge povezane s tiskanjem  
 24.63 Proizvodnja eteričnih ulja  
 29.1 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije  
 29.22 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje  
 29.53 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana  
 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.  
 33.30 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa  
 35.11.2 Popravci i preinake brodova  
 35.12 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca  
 35.42 Proizvodnja bicikla  
 36.1 Proizvodnja namještaja  
 40.30 Opskrba parom i toplom vodom  
 70 Poslovanje nekretninama  
 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  
 92.61 Djelatnosti sportskih arena i stadiona  
 \* Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji: priprema zemljišta, sjetva-sadnja, njega usjeva, obrezivanje voćaka  
 \* Specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama i prekrivačima za pod  
 \* Specijalizirana trgovina sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom zakućne ljubimce  
 \* tehnički pregled vozila  
 \* uslužna meljava žitarica i zamjena brašna za pšenicu  
 \* mljevenje i ljuštenje žitarica  
 \* sušenje i dorada sjemena, sortnog sjemena, žitarica, soje, kukuruza, suncokreta, uljane repice, graha, graška i trava svih sjemenskih kategorija  
 \* laboratorijska analiza žitarica, prerađevina od žita, gotovih proizvoda, sjemenske robe i pekarskih proizvoda  
 01.30 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)  
 16.00.1 Proizvodnja fermentiranoga duhana  
 25.12 Protektiranje vanjskih guma  
 55.40 Barovi  
 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu  
 63.22.2 Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima  
 63.3 Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.  
 63.4 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu  
 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata  
 74.82 Djelatnosti pakiranja  
 92.34 Ostale zabavne djelatnosti, d. n.  
 \* Malogranični promet  
 \* Međunarodni prijevoz u cestovnom prometu, prijevoz stvari i prijevoz putnika

- \* Agencijske usluge, otpremničke usluge
  - \* Zastupanje stranih tvrtki
  - \* Knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  - \* Izdavanje certifikata i atesta za motorna vozila i dr. opremu i uređaje
  - \* Ovjeravanje, servisiranje mjerila koja se izrađuju u vozila cestovnog prometa
  - \* Uzgoj suhih leguminoznih biljaka
  - \* Uzgoj cvijeća i božićnih drvaca
  - \* Uzgoj šuma, niskog raslinja i drva za celulozu
  - \* Uzgoj biljaka za pletarstvo
  - \* Rušenje stabala i izrada šumskih sortimenata
  - \* Rukovanje sustavom za navodnjavanje
  - \* Skupljanje šumskih proizvoda
  - \* Promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo
  - \* Kupnja i prodaja robe
  - \* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
  - \* Proizvodnja, prerada, skladištenje i distribucija hrane i pića te hrane za životinje
  - \* *izrada elaborata katastarske izmjere*
  - \* *tehničko vođenje katastra vodova*
  - \* *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,*
  - \* *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,*
  - \* *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,*
  - \* *izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,*
  - \* *izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,*
  - \* *izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,*
  - \* *izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,*
  - \* *izrada geodetskoga projekta,*
  - \* *iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,*
  - \* *izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine,*
  - \* *geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,*
  - \* *praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,*
  - \* *izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja*
  - \* *stručni nadzor nad radovima:*
- izrade elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkog vođenja katastra vodova, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrade geodetskoga projekta, iskolčenja građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, izrade geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja, praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja, izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja*

U ostalom dijelu odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

**BELJE d.d.**

**Direktor Društva  
Goran Pajnić, dipl.oecc.**