



Darda, 09.07. 2009.

Glavna skupština dioničara BELJE d.d. Darda na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 09.srpnja 2009.godine na kojoj je bilo prisutno 7.432.673 glasova ili 90.47 % od ukupnog broja glasova, donijela je u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom, većinom odnosno $\frac{3}{4}$ većinom glasova u skladu s objavljenim dnevnim redom, slijedeće odluke:

O D L U K U

1. 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. Ogrizovićeve 38, Zagreb, OIB: 52319953112, Br.o.i: 102633559.

O D L U K U

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu i to račun dobiti i gubitka, bilanca i izvješće o novčanom toku.

O D L U K U

1. Gubitak Društva iz poslovne godine 2008. u iznosu od **45.006.843,24** Kn (slovima: četrdesetpetmilijunašesttisućaosamstočetresttri kune i dvadesetčetiri lipe), pokriti će se iz dobiti slijedeće godine.

O D L U K U

1. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vođeno Društvo u 2008. godini.

O D L U K U

1. Nadzornom odboru daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad i način na koji je vodio Društvo u 2008. godini.

O D L U K U

1. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

gosp. **IVICA TODORIĆ**, dipl.oec., Himper 5, Zagreb,
Br. osobne iskaznice: 102531088, JMBG: 0201951330006,
OIB: 05859927944

gosp. **RUDO MIKULIĆ**, ekonomist, Lička 35, Zagreb,
Br. osobne iskaznice: 14782092, JMBG: 3103928330014,
OIB: 65123431454

gosp. **TOMISLAV LUČIĆ**, dipl.oec., J. Dalmatinca 8, Zagreb
Br. osobne iskaznice: 103276901, JMBG: 0611970330118,
OIB: 82785564841

gosp. **IVICA BUCONJIĆ**, dipl.iur, Osječka 116, Beli Manastir, Br.
osobne iskaznice: 102765995, JMBG: 2207960300506,
OIB: 79619950613.

O D L U K U

1. Za revizora poslovanja Društva za 2009. godinu imenuje se tvrtka Baker Tilly Discordia d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 11.

O D L U K U

1. Dopunjuju se djelatnosti Društva kako slijedi:

- 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*

O D L U K U

1. Mijenja se čl. 3.1 Statuta 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 stručna 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 štijećena 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 štijećena područja

DIREKTOR

 Goran Fajnić, dipl.pec.
 BELJE
 DIONIČKO DRUŠTVO
 DARDA 5