



URED DIREKTORA DRUŠTVA
SEKTOR LJUDSKIH RESURSA
PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA
SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA
MECE, INDUSTRIJSKA ZONA 1
T +385 31 790 226
F +385 31 790 203
OIB 92404445155
pravna.sluzba@belje.hr

ISIN: HRBLJERA0002
Vrijednosnica BLJE-R-A
Kotacija Zagrebačka burza - Redovito tržište

Darda, 15. siječanj 2020. godine

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA (HINA) - OTS

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Belje d.d. Darda

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Pravilima Zagrebačke burze, Belje d.d. Darda (dalje: Društvo), obavještava dioničare, javnost i nadležne institucije da je dana 14. siječnja 2020. godine održana Glavna skupština Društva, a na kojoj je bilo zastupljeno **30.738.849 glasova**, odnosno **67,24 % temeljnog kapitala** Društva.

Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće Odluke:

- 1) Utvrđuje se da gubitak Društva u 2018. godini iznosi 41.756.773,22 kn.
Utvrđuje se da se zbog visine gubitka utvrđenog u točki 1. isti ne može pokriti iz kapitala niti će biti pokriven iz rezultata budućeg razdoblja. Provedbom nagodbe sklopljene pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, broj: St-1138/17 od dana 04.07.2018.g., potvrđene Rješenjem trgovačkog suda u Zagrebu od dana 06.07.2018.g., Društvo neće nastaviti s poslovanjem sukladno članku 29.1.2. Nagodbe, već će isto biti preneseno na novoosnovano Društvo.
- 2) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2018.godini.
- 3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2018. godini.



BELJE d.d. DARDA, Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, MBS 030023435. Temeljni kapital od 1.828.619.480 kuna uplaćen u cijelosti i podijeljen na 45.715.487 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna. Direktor Društva: Davor Bošnjaković, predsjednik Nadzornog odbora Društva: Ivica Todorić. Žiro računi: Kreditna banka Zagreb d.d.: IBAN: HR61 2481 0001 1001 0472 1, SWIFT: KREZ HR2X; HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN: HR45 2500 0091 1020 0771 4, SWIFT: HAAB HR22; Privredna banka Zagreb d.d.: IBAN: HR26 2340 0091 1000 1642 7, SWIFT: PBZG HR2X, www.belje.hr

- 4) Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.
- 5) Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuća kuna), koja se plaća do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec.
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage sve ranije donesene odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničarima su predloženi Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2018. godini, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Belje Grupa u 2018. godini, Izvješća revizora Društva za 2018. godinu i Godišnja financijska izvješća Društva i Belje Grupa za 2018. godinu;

Davor Bošnjaković

direktor

