

Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) te odredbe članka 11. Statuta dioničkog društva **BJELIN POŽEGA d. d.**, Požega, Industrijska 24, MBS 050002433, OIB 39070040029 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), Uprava Društva donijela je dana 15. srpnja 2026. godine odluku o sazivanju glavne skupštine sljedećom koje objavljuje:

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati **31. kolovoza 2026. godine**, s početkom u 11:00 sati u prostorima javne bilježnice Gorane Blaić Hebrang, na adresi Poljička 13, 10000 Zagreb.

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Društva i utvrđivanje nazočnih sudionika na Glavnoj skupštini Društva;
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2026. godinu;
6. Odobravanje prijenosa dijela imovine Društva na društvo BJELIN SPAČVA d.o.o.

Prijedlozi odluka

Ad 3.

Glavna skupština Društva pod točkom 3. donosi:

Odluku o raspodjeli dobiti za 2025. godinu

Gubitak realiziran poslovanjem u 2025. godini u iznosu od 5.869.579,15 EUR pokrit će se na teret zadržane dobiti ranijih razdoblja u iznosu od 4.451.117,00 EUR, a ostatak od 1.418.462,15 EUR prenosi se u sljedeće razdoblje.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Glavna skupština Društva pod točkom 4. donosi:

Odluku o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora za 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Glavna skupština Društva pod točkom 5. donosi:

Odluku o imenovanju revizora društva za 2026. godinu

Za revizora društva BJELIN POŽEGA d.d. za poslovnu 2026. godinu izabrano je ovlašteno revizorsko društvo Moore Audit Croatia d.o.o., Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, 10 000 Zagreb, OIB 39806187636.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.

Glavna skupština Društva pod točkom 6. donosi:

Odluku o davanju odobrenja Društvu na sklapanje ugovora o prijenosu imovine

Odobrava se Društvu provedba (i) statusne promjene podjele, odnosno (ii) sklapanje ugovora o prijenosu gospodarske cjeline kojim se na društvo Bjelin Spačva d.o.o., Duga ulica 181, Vinkovci, OIB 02046778584 prenosi imovina koja predstavlja tri nekretnine (k.č. 4527/8, 4527/6 i 4526/9, k.o. Požega) te sve zgrade, strojevi i oprema koja se na njima nalaze, što uključuje proizvodnu halu-stolariju, alatnicu sa sunčanom elektranom, lakirnicu, proizvodnu halu, ljeplionu i lakirnicu, skladište gotovih elemenata, skladište proizvodnje namještaja, skladište PTM-a, skladište za lakove, kompresorsku stanicu i dr. zgrade, odnosno druga slična i/ili povezana imovina prema odluci Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: **ZTD**) te statuta Društva, najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Požegi, Industrijska 24, najkasnije do dana 25. kolovoza 2026. godine.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć.

Materijali za glavnu skupštinu, dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva <http://www.spinvalis.hr/>, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Požegi, Industrijska 24, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama ZTD-a i Statuta, naredna glavna skupština održat će se 8. rujna 2026. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem sat vremena prije početka glavne skupštine.

BJELIN POŽEGA d. d.



Robert Žulj, predsjednik uprave

Goran Zagajšek, član uprave

BJELIN POŽEGA

OIB: 39070040029 d.d.
INDUSTRIJSKA 24
34000 POŽEGA

2