



Bjelovar, 24. svibnja 2013.

PREDMET: Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar

Koestlin tvornica keksa i vafla d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2A, sukladno odredbi članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

Da je Glavna skupština dioničkog društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 24. svibnja 2013. godine u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00 sati, na kojoj su većinom glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće odluke:

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva.

Glavna skupština prima na znanje financijska izvješća za 2012. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2012. godini :

- ukupni prihod	224.777.161,82 kn
- ukupni rashod	223.233.149,28 kn
- dobit	1.544.012,54 kn

Ad 3. Usvaja se izvješće revizora Društva u 2012. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini.

Ad 5. Dobit ostvarena u 2012. godini u iznosu od 1.544.012,54 kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad 6. Daje se razrješnica (odobrava rad):

- a) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2012. godini,
- b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2012. godini.

Ad 7. Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka objavljen je u Narodnim novinama broj 46 od 17. travnja 2013. godine

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d., priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka skupštine dostavljeno je Burzi, te je dostavljeno OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga – HANFA i objavljeno je na internetskim stranicama Društva www.koestlin.hr

Predsjednik Skupštine

Branko Tićak

Napomena o izvoru:

Koestlin d.d. ,tvornica keksa i vafla Bjelovar
Slavonska cesta 2a, 43000 Bjelovar, Hrvatska
telefon: +385 (43) 492-222
fax: +385 (43) 492-200
<mailto:uprava@koestlin.hr>
web: www.koestlin.hr

Član Uprave - direktor
Krešimir Pajić