

KOESTLIN d.d.
Tvornica keksa i vafla
Bjelovar, Slavonska cesta 2a

UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a, koja će se održati dana 30. svibnja 2014. godine (petak) u 12 sati u Zadru, Biogradska cesta 64A, u poslovnoj sali Maraske d.d. na I katu.

Za Skupštinu se predlaže

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika, koji sudjeluju u radu Skupštine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2013. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013. godini.
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2013. godini.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanje rada) :
 - a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2013. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2013. godini.
8. Donošenje odluke o: a) izboru članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
b) utvrđenju imenovanja predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2014. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka kako su ih utvrdili pod točkama 2., 3., 4., 5., 6. i 7., a Nadzorni odbor pod točkom 9. kako slijedi:

AD2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva.

AD3. Usvaja se izvješće revizora Društva u 2013. godini.

AD4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini.

AD5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama u kapitalu i bilješke uz financijska izvješća, s iskazanim rezultatima poslovanja

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - ukupni prihodi | 207.706.586,40 kn |
| - ukupni rashodi | 206.688.300,66 kn |
| - dobit prije oporezivanja | 1.018.285,74 k |

AD6. Dobit ostvarena u 2013. godini u iznosu od 1.018.285,74 kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad) :

- a) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2013. godini
- b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2013. godini

AD8.a) Za članove Nadzornog odbora za novi četverogodišnji mandat, biraju se:

- gosp. Mirko Grbešić, OIB:98023120914, putovnica: 000413243, GK Mostar, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići bb, Bosna i Hercegovina
- gosp. Stanko Pavković, OIB: 37445321692, putovnica: 001467562, GK Mostar, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Zavoznik bb, Bosna i Hercegovina
- gosp. Tončo Zovko, OIB: 33879587376, putovnica: 002120584, GK Mostar, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Oklaji bb, Bosna i Hercegovina
- gosp. Zdravko Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30

Mandat novo izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana izbora i traje četiri godine.

b) Utvrđuje se da je odlukom Radničkog vijeća kao predstavnik radnika za člana Nadzornog odbora imenovana:

- gđa. Slavica Kranjec, OIB: 66168834700, Bjelovar, Alojzija Stepinca 21

AD9. Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www.koestlin.hr

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete :

- a) da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine,
- b) da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, u Bjelovaru, Slavonska cesta 2a soba br. 22/II, kod gđe. Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

Sadržaj poziva za glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati u pravnoj službi u sjedištu Društva .

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrđenog u Statutu Društva nova Skupština sa istim dnevnim redom održat će se 17. lipnja 2014. godine s početkom u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom, a sve odluke će se moći donositi bez obzira na broj nazočnih ili zastupljenih dioničara.

KOESTLIN d.d. Bjelovar