



KOESTLIN d.d.
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BJELOVAR
43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a
HRVATSKA
OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:
centrala: (043) 492 222
prodaja
domaće tržište: 492 237
prodaja izvoz: 492 240
marketing i
razvoj: 492 227
FRS: 492 250

TELEFAX:
prodaja: (043) 492 202
nabava: 492 208
marketing i
razvoj: 492 203
FRS: 492 205
www.koestlin.hr

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

Koestlin d.d. tvornica kekسا i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a, temeljem odredbi članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

Da je redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 30. svibnja 2014. godine u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d. , Biogradska cesta 64a, s početkom u 12,00 sati, na kojoj su većinom glasova (92,55%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće odluke:

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu

Ad 3. Usvaja se izvješće revizora Društva u 2013. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini.

Ad 5. 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 kn

Ad 6. Dobit ostvarena u 2013. godini u iznosu od 1.018.285,74 kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad 7. daje se razriješnica (odobrava rad) :

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

Ad 8. a) Zbog isteka mandata, za članove Nadzornog odbora na četverogodišnji mandat izabrani su .

- 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 b.b., Bosna i Hercegovina
- Gosp. Tončo Zovko, OIB: 33879587376, putovnica: 002120584, GK Mostar, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Oklaji b.b., 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.

Ad. 9. za revizora Društva u 2014. godini imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Poziv za redovitu glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je u Narodnim novinama broj 51. od 25. travnja 2014. godine.

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d. priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljamo je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga – Hanfa i objavljeno na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Zadar, 30. svibnja 2014.

Predsjednik Skupštine

Branko Tićak
Branko Tićak

KOESTLIN d.d. 2
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BJELOVAR, Slavonska cesta 2a

Član Uprave-direktor

Krešimir Pajić
Krešimir Pajić



Najslada ljubav Vašeg života



Poslovna banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - žiro račun 2402006-1100000125; Croatia banka d.d. - žiro račun 2485003-1100233721;
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. - žiro račun 2500009-1102153545; upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162
Temeljni kapital: 91.193.200,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; nominalni iznos jedne dionice 700,00 kn
Član Uprave - direktor Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić