

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

**društva KOESTLIN d.d., Bjelovar, Slavonska cesta 2a, koja će se održati 29. svibnja 2015. (petak) u 13.30 sati u Osijeku, u upravnoj zgradi u poslovnoj sali na I. katu tvrtke Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239.**

Za Skupštinu objavljujemo

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika, koji sudjeluju u radu Skupštine
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini, sa godišnjim financijskim izvješćem za 2014. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2014. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanje rada):
  - a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2014. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2014. godini
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2015. godinu.

### PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini, sa godišnjim financijskim izvješćem za 2014. godinu utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2014. godini:

– ukupni prihod 189.955.730,09 kn

– ukupni rashod 185.279.006,89 kn

– dobit prije oporezivanja 4.676.723,20 kn.

Ad 3. Usvaja se izvješće revizora Društva u 2014. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini.

Ad 5. Dobit prije oporezivanja ostvarena u 2014. godini u iznosu od 4.676.723,20 kn u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad 6. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2014. godini.

Ad 7. Za revizora Društva u 2015. 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 preko 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](http://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 s potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, u Bjelovaru, Slavonska cesta 2a, soba 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](http://www.koestlin.hr).

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u roku od 10 dana od 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 s istim dnevnim redom održat će se 15. lipnja 2015. u 13.30 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