



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

TELEFON:
centrala: (043) 492 222
prodaja
domaće tržište: 492 236
izvoz: 492 240
marketing i
razvoj ambalaže: 492 227
financije: 492 246
računovodstvo: 492 243

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

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

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

PRIOPĆENJE

Da je Glavna skupština dioničkog društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavenska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 03. lipnja 2016. godine u Osijeku, u Upravnoj zgradi u poslovnoj sali Kandita d.o.o., Vukovarska cesta 239, s početkom u 12,30 sati, na kojoj su većinom glasova (92,92%) 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 2015. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2015. godini :

- ukupni prihod 186.776.127,37 kn
- ukupni rashod 177.472.315,95 kn
- dobit 9.303.811,42 kn

Ad 3. Usvaja se izvješće revizora Društva u 2015. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2015. godini.

Ad 5. Dobit ostvarena u 2015. godini u iznosu od 9.303.811,42 kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad 6. Daje se razrješnica (odobrava rad):

- a) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2015. godini,
- b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2015. godini.

Ad 7. Za revizora Društva u 2016. godini imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Ad 8. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Koestlin d.d. Bjelovar.:

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar (u daljnjem tekstu: Statut) broj 7304/08 od 29. svibnja 2008. godine.

Članak 2.

Članak 55.st.1. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi:

„Društvo zastupaju predsjednik Uprave i član/ovi Uprave samostalno i neograničeno.

Ako se Uprava sastoji od jednog člana – direktora, direktor zastupa društvo samostalno i neograničeno.“

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Koestlin d.d. Bjelovar stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar.



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR962402006110000125, SWIFT code: ESBCHR22;
Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;
Raiffeisen bank d.d. - IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X;
Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X;

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

Najslađa ljubav Vašeg života



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: 492 236
izvoz: 492 240
marketing i
razvoj ambalaže: 492 227
financije: 492 246
računovodstvo: 492 243

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

Na dan stupanja na snagu pročišćenog teksta Statuta društva Koestlin d.d. Bjelovar prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Koestlin Bjelovar d.d. broj 7304/08 od 29. svibnja 2008. godine.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka objavljen je u Narodnim novinama broj 37 od 22. travnja 2016. 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

Koestlin d.d. Bjelovar

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22;
Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;
Raiffeisen bank d.d. - IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X;
Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X;

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

Najslađa ljubav Vašeg života