



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

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

Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a, temeljem odredbe 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 13. lipnja 2017. godine u Bjelovaru u Upravnoj zgradi u poslovnoj sali tvrtke Koestlin d.d., Slavonska cesta 2/a, s početkom u 12,00 sati, na kojoj su većinom glasova (89,47%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće Odluke:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2016. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2016. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2016. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini

AD5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu od **5.066.767,09** kuna raspoređuje u reinvestiranu dobit radi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva

AD6. Donosi se Odluka o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti

Temeljni kapital društva iznosi 91.193.200,00 kuna, te je podijeljen na 130 276 redovnih dionica na ime i to 130 000 dionica emisije A i 276 dionica emisije B, nominalne vrijednosti 700 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Svih 130 000 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, nominalne vrijednosti 700,00 kuna, zamjenjuje se sa 130 000 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalne vrijednosti

AD7. Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva

Temeljni kapital Društva iznosi 91.193.200,00 kuna, te je podijeljen na 130 000 redovnih dionica emisije A i 276 dionica emisije B, bez nominalne vrijednosti.

Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dobit iz 2016. godine u visini 5.066.767,09 kn koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.



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: RZBHR2X;
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; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić



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

TELEFON:		TELEFAX:	
centrala:	(043) 492 222	prodaja:	(043) 492 202
prodaja		nabava:	492 208
domaće tržište:	492 236	marketing i	
izvoz:	492 240	razvoj ambalaže:	492 203
marketing i		financije:	492 205
razvoj ambalaže:	492 227		
financije:	492 246		
računovodstvo:	492 243		

www.koestlin.hr

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 91.193.200,00 kuna za iznos 5.066.767,09 na iznos od 96.259.967,09 kuna

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 96.259.967,09 kuna i podijeljen je na 130 000 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalne vrijednosti, oznake KOES-R-A.

Ova se odluka temelji na godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu koja su potvrđena od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a na koju su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno ovoj Odluci, u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Nakon upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar, Društvo će kod SKDD provesti postupak evidentiranja korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

AD8. Donosi se statutarna Odluka o izmjenama Statuta Koestlin d.d. Bjelovar

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar (u daljnjem tekstu: Statut) broj 7304-2/08 od 3. lipnja 2016. godine.

Članak 16. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital društva iznosi 96.259.967,09 kuna“

Članak 17. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital društva podijeljen je na 130 000 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalne vrijednosti“

Članak 18. Statuta Koestlin d.d. briše se.

Članak 62. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Ako je zakonom, podzakonskim aktom ili statutom određena obvezna objava podataka i priopćenja društva, oni se objavljuju na internetskim stranicama trgovačkog suda na kojoj se nalazi trgovački registar“

Članak 66. stavak 2. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Stupanjem na snagu ovog pročišćenog teksta Statuta Koestlin d.d. Bjelovar prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar broj 7304-2/08 od 3. lipnja 2016. godine“

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.

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

Na dan stupanja na snagu pročišćenog teksta Statuta društva Koestlin d.d. Bjelovar prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Koestlin Bjelovar d.d. broj 7304-2/08 od 3. lipnja 2016. godine.



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: RZBHR2X;
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; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić

AD9. Daje se razrješnica (odobrava rad):

- a) Upravi društva za vođenje poslova u 2016. godini
- b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2016. godini

AD10. Za revizora Društva u 2017. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

AD11. Donosi se Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje dionica društva

Daje se suglasnost Upravi Koestlin d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine, i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:

a) ukupno broj dionica stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,

b) Uprava treba stjecati vlastite dionice u pravilu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,

c) Uprava može za stjecanje vlastitih dionica platiti cijenu u iznosu prosječne zaključne cijene dionice Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. postignute u deset trgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje,

d) ovlašćuje se Uprava da cijenu iz prethodne točke može povisiti ili sniziti do 10% (deset posto) ovisno o ponudi i potražnji;

e) Uprava može dionice stjecati i mimo organiziranog tržišta ako su uvjeti kupnje i plaćanja u tom slučaju znatno povoljniji za Društvo,

f) prilikom svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima

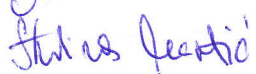
Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanima uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu.

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom Odluka i pozivom dioničarima objavljen je u Narodnim novinama broj 44 od 5. svibnja 2017. godine.

Sukladno odredbi članka 115. Pravila Zagrebačke burze d.d. Priopćenje sa Odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljeno je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga- HANFA, te objavljeno na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr.

U Bjelovaru, dana 13. lipnja 2017. godine

Predsjednik Skupštine
Ivana Štulina Martić



Član uprave-direktor
Krešimir Pajić

