

**KOESTLIN d.d. Bjelovar**

**Slavonska cesta 2/a**

**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 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 11. rujna 2023. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

### **POZIV ZA REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

**KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 13. listopada 2023.g. u 10,20 h u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2**

Za Skupštinu se objavljuje sljedeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika koji sudjeluju u radu Skupštine
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2022. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2022. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2022.godine
6. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2022.godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobranju rada):
  - a) Upravi društva za vođenje poslova u 2022. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2022. godini
8. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022.godini
9. Izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022.godini
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2023. godinu
11. Donošenje Odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala Društva
12. Donošenje statutarne odluke o izmjenama Statuta Društva
13. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara i vlastitih dionica KOESTLIN d.d. na glavnog dioničara Mepas d.o.o. Široki Brijeg, uz isplatu otpremnine u

novcu u iznosu od EUR 68,81 (šezdesetosam eura i osamdesetjedan cent)) za jednu dionicu

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Predlaže se Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

**AD2.** Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2022. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2022. godini

**AD3.** Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2022. godinu

**AD4.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini

**AD5.** Donosi se Odluka o pokriću gubitka po kojoj će se neto gubitak u 2022. godini u iznosu 5.826.764,38 kn/773.344,53 Eur pokriti iz zadržane dobiti

**AD6.** Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2022.godini

**AD7.** Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2022. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2022. godini

**AD8.** Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022.godini

**AD9.** Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022.godini

**AD10.** Za revizora Društva u 2023. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

**AD11.** Donosi se Odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala Društva:

I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 96.259.900,00 kuna (slovima: devedeset šest milijuna dvjesto pedeset devet tisuća i devetsto kuna) te da je podijeljen na 130.000,00 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalne vrijednosti

II. Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 96.259.900,00 kuna (slovima: devedeset šest milijuna dvjesto pedeset devet tisuća i devetsto kuna) na iznos od 12.775.884,27 eura (slovima: dvanaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća osamsto osamdeset četiri eura i dvadeset sedam centa).

III. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) smanjuje se temeljni kapital s iznosa od 12.775.884,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 12.775.884,00 EUR

IV. Iznos od 0,27 EUR za koji je smanjen temeljni kapital Društva unosi se u sredstava zadržane dobiti.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva, nakon preračunavanja iznosi 12.775.884,00 eura (slovima: dvanaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća osamsto osamdeset četiri eura) i podijeljen je na 130.000,00 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalnog iznosa.

V. Društvo je u Statutu odredilo iznos odobrenog kapitala, te je dužno prilikom usklađenja temeljnog kapitala s odredbama relevantnih propisa, u statutu iskazati i te iznose u eurima.

**AD12.** 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 7304-3/08 od 13. lipnja 2017. godine.

Članak 16. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital društva iznosi 12.775.884,00 eura“

Članak 54. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi:

„Uprava Društva sastoji se od jednog (1) do tri (3) člana – direktora Društva, uključujući i predsjednika Uprave, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja. Ugovor u ime Društva, zaključuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može odlučiti da se imenovanje predsjednika i članova Uprave obavi na temelju javnog natječaja ili na prijedlog dioničara.

Predsjednik ili članovi Uprave mogu biti opozvani od strane Nadzornog odbora i prije isteka roka na koji su imenovani ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Ugovorom o radu, te slučajevima predviđenim Zakonom.

Predsjednik i članovi Uprave ne mogu biti članovi Nadzornog odbora Društva.“

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.

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

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 7304-3/08 od 13. lipnja 2017. godine.

**AD13.** Na zahtjev glavnog dioničara, društva Mepas d.o.o. Široki Brijeg, Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I. Na dan ove Odluke, KOESTLIN dioničko društvo, tvornica keksa i vafla osnovano u Hrvatskoj, s registriranim sjedištem na adresi Slavonska cesta 2a, Bjelovar, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta (MBS) 010000162, OIB 92803032010, EUID HRSR.010000162 (dalje u tekstu: "Društvo") ima upisani temeljni kapital u iznosu od 96.259.900,00 kuna / 12.775.884,27 euro (prije usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj) koji je podijeljen na 130 276 redovnih dionica (130.000,00 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B), bez nominalne vrijednosti koje se s oznakom KOES-R-A vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

II. Utvrđuje se da Mepas d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u Široki Brijeg, Varaždinska 1, Bosna i Hercegovina, upisano u Registar poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem društva MBS 64-01-0122-08, JIB 4272016790006 (dalje u tekstu: "Glavni dioničar") na dan donošenja ove Odluke drži 116 150 Dionica, koje, sukladno odredbama članka 474. stavka 2., a u vezi s člankom 300.f stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, predstavljaju 95,66% ukupnog temeljnog kapitala Društva i koje daju pravo na 95,66% glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini.

III. Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke svi ostali dioničari Društva (dalje u tekstu: "Manjinski dioničari") drže ukupno 5272 dionica Društva koje predstavljaju 4,34% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju pravo na 4,34% glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini. Nadalje utvrđuje se da na dan ove Odluke Društvo drži 8854 vlastitih dionica.

IV. U skladu s odredbama članaka 300. f do 300.j ZTD-a i na temelju ove Odluke, dionice Manjinskih dioničara u Društvu i vlastite dionice Društva, točnije 14.126 redovnih dionica, oznake KOES-R-A (ISIN HRKOESRA0007), bez nominalnog iznosa, koje se odnose na 10,84% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Društva i daju 4,34% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva (vlastite dionice ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini), prenose se danom upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, s Manjinskih dioničara i Društva na Glavnog dioničara.

V. Društvo će, po upisu ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, bez odgode o ovoj Odluci obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa (preknjižbe) dionica Manjinskih dioničara i vlastitih dionica Društva (istiskivanje manjinskih dioničara - squeeze out) s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara i Društva na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, u skladu s rješenjem nadležnog Trgovačkog suda i ovom Odlukom.

VI. Za prenesene dionice Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima i Društvu isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od EUR 68,81 (šezdesetosam eura i osamdesetjedan cent) za jednu dionicu Društva koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se platiti Manjinskim dioničarima bit će umanjena za stvarni iznos tereta i/ili za iznos obveze otplate.

Primjerenost otpremnine ispitao je stalni sudski vještaka Denis Smolar (iz društva Denves Advisory d.o.o., Zagreb, Sedlo 16), magistar ekonomije iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 13, OIB: 12155277877, imenovan Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa UP/I-710-03/23-01/31, URBROJ: 514-03-03-02/01-23-09 od 12. travnja 2023.godine, koji je imenovan od strane Trgovačkog suda u Bjelovaru (Rješenje broj R1-15/2023-2 od 30. kolovoza 2023. godine) i izradio pisano Izvješće o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila Manjinskim dioničarima i Društvu sukladno članku 300. h ZTD-a, istaknuvši i

obrazloživši da je otpremnina određena u primjerenom iznosu. Izvornik navedenog izvješća prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

VII. Otpremnina će se, bez odgode po upisu ove Odluke u nadležni sudski registar, isplatiti preko SKDD-a svakom imatelju dionica Društva na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi SKDD na dan prijenoša upisane dionice Društva, na njihove bankovne račune koji su poznati SKDD-u ili Društvu. Otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućim kamatama koje se određuju za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunane za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena za vrijeme od upisa Odluke Glavne skupštine o prijenuosu dionica u sudski registar pa do isplate manjinskim dioničarima i Društvu.

VIII. U slučaju da ni SKDD ni Društvo ne raspoložu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara niti Manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a, ili u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, otpremnina će biti deponirana kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze isplate otpremnine na strani Glavnog dioničara. SKDD će Manjinskim dioničarima i Društvu otpremiti izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

IX. Izvješće Glavnog dioničara sukladno odredbama članka 300. h ZTD-a o pretpostavkama za prijenos dionica manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine prilaže se u izvorniku Zapisnika s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

X. Izvještaj Neovisnog vještaka, Smolar Denisa (iz društva Denves Advisory d.o.o., Zagreb, Sedlo 16), magistra ekonomije iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 13, OIB: 12155277877, o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila Manjinskim dioničarima društva KOESTLIN d.d. i Društvu sukladno članku 300. h ZTD-a, prilaže se u izvorniku Zapisnika s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

XI. Za isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima i Društvu jamči UniCredit Bank d.d., Kardinala Štepinca bb, Mostar, BiH, bankovnom garancijom br. W230911IB.64712 od 11. 09.2023.g., koja bankovna garancija se u ovjerenoj preslici prilaže Zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

XII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u nadležni sudski registar."

## **POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

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](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 sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 26, 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 dostupne su na internetskoj stranici Društva [www.koestlin.hr](http://www.koestlin.hr)

### **Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost**

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne računava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

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 8 do 15 sati u Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona/listića.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Koestlin d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva [www.koestlin.hr](http://www.koestlin.hr)

**KOESTLIN d.d.**

**Kontakt:**

**Ivana Štulina Martić +38543 492216**

**E mail:pravna@koestlin.hr**

**Web: [www.koestlin.hr](http://www.koestlin.hr)**

Vrijednosnica: **KOES**

LEI: **7478000010RQEO8S3R65**

Matična država članica Izdavatelja: **Republika Hrvatska**

ISIN: **HRKOESRA0007**

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: **Zagrebačka burza d.d.**

Segment Uređenog tržišta: **Redovito tržište**