

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 23. kolovoza 2021. 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 29. rujna 2021.g. u 12,45 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 2020. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2020. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2020. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2020.godine
6. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2020.godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobranju rada):
 - a) Upravi društva za vođenje poslova u 2020. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2020. godini
8. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2020.godini
9. Izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2020.godini
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2020. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2020. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2020. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini

AD5. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka Društva iz 2020.godine

AD6. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2020.godini

AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2020. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2020. godini

AD8. Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2020.godini

AD9. Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2020.godini

AD10. Za revizora Društva u 2021. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

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**

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

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 uračunava 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

KOESTLIN d.d.

Kontakt:

Ivana Štulina Martić +38543 492216

E mail:pravna@koestlin.hr

Web: 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**