



**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:** Obavijest o usvojenim odlukama na Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana je dana 29. rujna 2021. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M.Gupca 2, s početkom u 12,45 sati, na kojoj su većinom glasova (94,40%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće Odluke:

**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.** Usvaja se Izvješće 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.

U Osijeku, dana 29.rujna 2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Ivana Štulina Martić

**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**



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: 96.259.900,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić.