

Izdavatelj: **KOKA d.d., 42000 Varaždin, Biškupečka ulica 58**

Vrsta informacije: **Odluke Redovite glavne skupštine 28.06.2022. godine**

Jedinstveni identifikator (LEI): **747800G0XAW5J6OWN253**

Matična država članica: **Republika Hrvatska**

ISIN oznaka: **HRKOKARA0009**

Burzovna oznaka (ticker): **KOKA-R-A**

Uređeno tržište: **Zagrebačka burza**

Segment uređenog tržišta: **Redovno tržište**

## **ODLUKE**

### **REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE**

**KOKA peradarsko prehrambena industrija d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, koja je održana 28.06.2022. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 11,00 sati**

Ad.2. Prihvaća se Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

Ad.3. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu i Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu:

1. Račun dobiti i gubitka i Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu

- Ukupni prihodi	1.387.746.886,59 kn
- Ukupni rashodi	1.379.101.917,81 kn
- Dobit prije oporezivanja	8.644.968,78 kn
- Porez na dobit	1.647.495,89 kn
- Dobit razdoblja	6.997.472,89 kn
- Sveobuhvatna dobit razdoblja	6.997.472,89 kn

2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na dan 31. prosinca 2021. godine

- Zbroj aktive / pasive	1.103.429.658,71 kn
-------------------------	---------------------

3. Izvještaj o novčanim tokovima od 1.01. do 31.12.2021. godine

- neto povećanjem novca	84.566.405,37 kn
-------------------------	------------------

4. Izvještaj o promjenama kapitala od 1.01. do 31.12.2021. godine  
- neto smanjenjem kapitala i rezervi 2.517.850,58 kn
5. Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2021. godine  
- sa 4.3 redna broja (članka) - stranica 16 do 62 Godišnjeg izvješća za 2021. godinu.

Ad.4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini.

Ad.5. Prihvaća se prijedlog odluke o upotrebi dobiti, koji glasi da se dobit ostvarena u 2021. godini u iznosu od 6.997.472,89 kn (slovima: šestmilijunadevetstodevedestsedamtisuća četiristosedamdestdvijekune i osamdesetdevetlpa ) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.6. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2021. godinu.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu.

Ad.8. Za revizora Društva u 2022. godini određuje se društvo BDO Croatia d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 180.

Ad.9. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu sa pripadajućim Izvješćem revizora.

Ad.10. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva "Koka" Varaždin

I. Statut Dioničkog društva "Koka" Varaždin mijenja se i dopunjuje, kako slijedi:

#### Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Sjedište društva je u Varaždinu na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava društva.

Uprava društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja poslovnu adresu društva."

#### Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječ "poduzeća" zamjenjuje se riječju "društva".

#### Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme."

#### Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Društvo može osnivati društva ili podružnice u inozemstvu.”

#### Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.”

#### Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Sve dionice glase na ime i svojim imateljima daju ista prava i osiguravaju isti položaj u društvu.”

#### Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

“Uprava društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluku o stjecanju vlastitih dionica u skladu s razlozima i ograničenjima predviđenih zakonom. Iz vlastitih dionica društvu ne pripadaju nikakva prava.

Skupština može donijeti odluku kojom ovlašćuje upravu na stjecanje vlastitih dionica iz razloga i pod uvjetima određenim zakonom.”

#### Članak 8.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Uprava društva sastoji se od najmanje jednog (1), a najviše pet (5) članova.”

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Mandat člana Uprave traje najdulje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.”

#### Članak 9.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

“Ako se Uprava sastoji od više članova, tada se jedan od članova Uprave imenuje predsjednikom Uprave.”

#### Članak 10.

U članku 23. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

“Uprava društva vodi poslovanje društva na vlastitu odgovornost.”

#### Članak 11.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Nadzorni odbor ima 7 članova koje bira Glavna skupština.”

#### Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:

“Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.”

#### Članak 13.

U članku 29. stavak 2. briše se.

#### Članak 14.

U članku 33. točka 4. mijenja se i glasi:

“4. sklapanje pravnih poslova čija godišnja vrijednost premašuje iznos od EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 3 godine.”

U članku 33. točki 5. riječi “ili generalnog punomoćnika” brišu se.

#### Članak 15.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Odsutni član može svoj glas dati pismenim putem ili putem podobnih tehničkih sredstava (elektronska pošta, telefon i sl.)”

#### Članak 16.

Članak 40. mijenja se i glasi:

“Članovima Nadzornog odbora pripada primjerena mjesečna naknada za rad u visini koju određuje Skupština društva.”

#### Članak 17.

Članak 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Na dan stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje važiti Statut Dioničkog društva “Koka” od 30.06.2016. godine.”

II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta društva u skladu sa ovom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad.11. Za članove Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje u trajanju do 27.06.2023.g. izabiru se:

1. Tamara Drk-Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 09861717199, dipl.ing.
2. Alan Mravlinčić, Varaždin, Mihovila P. Miškine 29, OIB: 01155922371, kriminalist
3. Zvonimir Buterin, Zagreb, Vrbik 26, OIB 19227420622, dipl.iur.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12. Donosi se odluka o visini naknade za članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Članovima Nadzornog odbora Društva pripada pravo na primjerenu naknadu za članstvo u Nadzornom odboru Društva u iznosu od EUR 500,00 mjesečno u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Ad.13. Donosi se odluka o povlačenju (delistingu) dionica društva KOKA d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.

KOKA d.d., sa sjedištem u Varaždinu (Grad Varaždin), Biškupečka ulica 58, OIB 21031321242, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070020360, povlači s uvrštenja s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. sve uvrštene dionice, odnosno svih 903.220 (devetstotri tisuće dvjestodvadeset) redovnih dionica koje glase na ime, oznake KOKA-R-A, ISIN HRKOKARA0009, nominalne vrijednosti 200,00 (dvjesto) kuna, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od 3 (tri) mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu uz pravičnu naknadu.

Budući da se dionicama Društva trgovalo više od 1/3 (jedne trećine) trgovinskih dana unutar zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, sve sukladno odredbama članka 341. stavka 5. i 9. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Zahtjev dioničara za otkupom dionica Društva sukladno članku 341. stavku 5. važećeg Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema Društvu nakon isteka tog roka.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, ako je donesena većinom većom od 9/10 (devet desetina) danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom 6 (šest) mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Uprava Društva dužna je, nakon upisa ove odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad.14. Donosi se odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

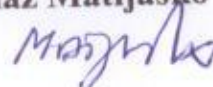
Na temelju članka 233. st. 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine Društva o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

### REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOČKA posredarske prve zračna linija d.d. Varaždin, Matije Gupca  
ulica 58, OIB: 2103132120, koja je održala  
Varaždinu, Medimarska 6, u početku

**Predsjednik Skupštine  
Blaž Matijaško**



Ad.2. Prihvata se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

Ad.3. Prihvata se godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu i  
Izvjestje o reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu:

1. Račun dobiti i gubitka i Izvjestje o ostaloj upravljačkoj dobiti za 2021. godinu

- Ukupni prihodi	1.381.740.836,59 kn
- Ukupni troškovi	1.379.101.917,81 kn
- Dobit prije oporezivanja	2.638.918,78 kn
- Porez na dobit	1.667.495,81 kn
- Ostalo razdoblje	9.007.472,89 kn
- Godišnja ostala dobit razdoblja	9.978.895,86 kn

2. Izvjestje o Financijskom položaju (bilanca) na  
dan 31. prosinca 2021. godine

- Zalog aktive / pasive	1.103.429.639,31 kn
-------------------------	---------------------

3. Izvjestje o novčanim tokovima od 1.01. do 31.12.2021. godine

- neto povećanje / smanjenje	84.566.409,37 kn
------------------------------	------------------

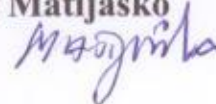
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,  
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod  
točkom 2. dnevnog reda donijeta je

## **O D L U K A**

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 3. dnevnog reda donijeta je

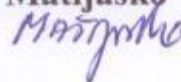
## ODLUKA

Prihvataju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu i Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu:

1. Račun dobiti i gubitka i Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu
  - Ukupni prihodi 1.387.746.886,59 kn
  - Ukupni rashodi 1.379.101.917,81 kn
  - Dobit prije oporezivanja 8.644.968,78 kn
  - Porez na dobit 1.647.495,89 kn
  - Dobit razdoblja 6.997.472,89 kn
  
  - Sveobuhvatna dobit razdoblja 6.997.472,89 kn
  
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na dan 31. prosinca 2021. godine
  - Zbroj aktive / pasive 1.103.429.658,71 kn
  
3. Izvještaj o novčanim tokovima od 1.01. do 31.12.2021. godine
  - neto povećanjem novca 84.566.405,37 kn
  
4. Izvještaj o promjenama kapitala od 1.01. do 31.12.2021. godine
  - neto smanjenjem kapitala i rezervi 2.517.850,58 kn
  
5. Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2021. godine
  - sa 4.3 redna broja (članka) - stranica 16 do 62 Godišnjeg izvješća za 2021. godinu.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**





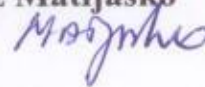
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,  
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod  
točkom 4. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021.  
godini.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



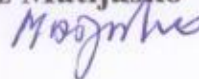
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,  
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod  
točkom 5. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

Prihvaća se prijedlog odluke o upotrebi dobiti, koji glasi da se dobit ostvarena u  
2021. godini u iznosu od 6.997.472,89 kn (slovima: šestmilijunadevetstodevedest  
sedamtisućačetiristosedamdestdvijekune i osamdesetdevetlipa ) rasporedi u zadržanu  
dobit.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



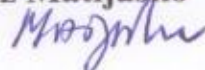
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,  
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod  
točkom 6. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2021. godinu.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



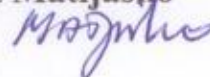
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,  
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod  
točkom 7. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



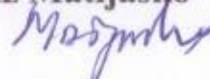
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 8. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

Za revizora Društva u 2022. godini određuje se društvo BDO Croatia d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 180.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



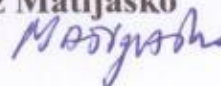
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,  
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod  
točkom 9. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu  
sa pripadajućim Izvješćem revizora.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 10. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

### **o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva "Koka" Varaždin**

I. Statut Dioničkog društva "Koka" Varaždin mijenja se i dopunjuje, kako slijedi:

#### Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Sjedište društva je u Varaždinu na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava društva.

Uprava društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja poslovnu adresu društva."

#### Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječ "poduzeća" zamjenjuje se riječju "društva".

#### Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme."

#### Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Društvo može osnivati društva ili podružnice u inozemstvu."

#### Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar."

#### Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Sve dionice glase na ime i svojim imateljima daju ista prava i osiguravaju isti položaj u društvu."

#### Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"Uprava društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluku o stjecanju vlastitih dionica u skladu s razlozima i ograničenjima predviđenih zakonom. Iz vlastitih dionica društvu ne pripadaju nikakva prava.

Skupština može donijeti odluku kojom ovlašćuje upravu na stjecanje vlastitih dionica iz razloga i pod uvjetima određenim zakonom.”

#### Članak 8.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Uprava društva sastoji se od najmanje jednog (1), a najviše pet (5) članova.”

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Mandat člana Uprave traje najdulje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.”

#### Članak 9.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: -

“Ako se Uprava sastoji od više članova, tada se jedan od članova Uprave imenuje predsjednikom Uprave.”

#### Članak 10.

U članku 23. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

“Uprava društva vodi poslovanje društva na vlastitu odgovornost.”

#### Članak 11.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Nadzorni odbor ima 7 članova koje bira Glavna skupština.”

#### Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:

“Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.”

#### Članak 13.

U članku 29. stavak 2. briše se.

#### Članak 14.

U članku 33. točka 4. mijenja se i glasi:

“4. sklapanje pravnih poslova čija godišnja vrijednost premašuje iznos od EUR 100.000,00 u kunsnoj protuvrijednosti ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 3 godine.”

U članku 33. točki 5. riječi “ili generalnog punomoćnika” brišu se.

#### Članak 15.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Odsutni član može svoj glas dati pismenim putem ili putem podobnih tehničkih sredstava (elektronska pošta, telefon i sl.).”



Članak 16.

Članak 40. mijenja se i glasi:

“Članovima Nadzornog odbora pripada primjerena mjesečna naknada za rad u visini koju određuje Skupština društva.”

Članak 17.

Članak 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Na dan stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje važiti Statut Dioničkog društva “Koka” od 30.06.2016. godine.”


II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta društva u skladu sa ovom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 11. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

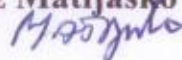
Za članove Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje u trajanju do 27.06.2023.g. izabiru se:

1. Tamara Drk-Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 09861717199, dipl.ing.
2. Alan Mravlinčić, Varaždin, Mihovila P. Miškine 29, OIB: 01155922371, kriminalist
3. Zvonimir Buterin, Zagreb, Vrbik 26, OIB 19227420622, dipl.iur.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



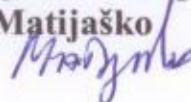
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,  
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod  
točkom 12. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

Donosi se odluka o visini naknade za članstvo u Nadzornom odboru Društva.  
Članovima Nadzornog odbora Društva pripada pravo na primjerenu naknadu za  
članstvo u Nadzornom odboru Društva u iznosu od EUR 500,00 mjesečno u kunsjoj  
protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 13. dnevnog reda donijeta je

## ODLUKA

Donosi se odluka o povlačenju (delistingu) dionica društva KOKA d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.

KOKA d.d., sa sjedištem u Varaždinu (Grad Varaždin), Biškupečka ulica 58, OIB 21031321242, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070020360, povlači s uvrštenja s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. sve uvrštene dionice, odnosno svih 903.220 (devetstotri tisuće dvjestodvadeset) redovnih dionica koje glase na ime, oznake KOKA-R-A, ISIN HRKOKARA0009, nominalne vrijednosti 200,00 (dvjesto) kuna, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od 3 (tri) mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu uz pravičnu naknadu.

Budući da se dionicama Društva trgovalo više od 1/3 (jedne trećine) trgovinskih dana unutar zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, sve sukladno odredbama članka 341. stavka 5. i 9. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

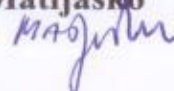
Zahtjev dioničara za otkupom dionica Društva sukladno članku 341. stavku 5. važećeg Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema Društvu nakon isteka tog roka.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, ako je donesena većinom većom od 9/10 (devet desetina) danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom 6 (šest) mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Uprava Društva dužna je, nakon upisa ove odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 14. dnevnog reda donijeta je

## **ODLUKA**

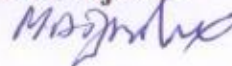
Donosi se odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Na temelju članka 233. st. 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine Društva o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

**Predsjednik Skupštine:**

**Blaž Matijaško**



## Rezultati glasovanja na Skupštini KOKE d.d. 28.06.2022. godine

Ukupan broj prisutnih glasova na Skupštini: 877.458

Ukupan broj glasova temeljnog kapitala: 903.220

Točka dnevn. reda	Valjani glasovi ZA	Valjani glasovi PROTIV	Ukupno valjano danih glasova	Glasovi SUZDRŽANIH	% valjano danih glasova u odnosu na prisutne glasove	% valjano danih glasova u odnosu na glasove temeljnog kapitala	% ZA u odnosu na sve valjano dane glasove	% ZA u odnosu na sve prisutne glasove
2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu								
	877.288	0	877.288	170	99,98%	97,13%	100,00%	99,98%
3. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva i Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
5. Prihvaća se prijedlog odluke o upotrebi dobiti koji glasi da se dobit ostvarena u 2021. godini rasporedi u zadržanu dobit								
	876.937	521	877.458	0	100,00%	97,15%	99,94%	99,94%
6. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2021. godinu								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
8. Za revizora društva u 2022. godini određuje se društva o BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 180.								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
9. Prihvaća se izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu sa pripadajućim Izvješćem revizora								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva "Koka" Varaždin								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
12. Donošenje odluke o visini naknade za članstvo u Nadzornom odboru Društva								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%
13. Donošenje odluke o povlačenju (delistingu) dionica društva KOKE d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.								
	876.937	521	877.458	0	100,00%	97,15%	99,94%	99,94%
14. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica								
	877.458	0	877.458	0	100,00%	97,15%	100,00%	100,00%

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško

