

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

Vrsta informacije: **Poziv za Skupštinu 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: **Redovito tržište**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta KOKE peradarsko prehrambene industrije d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora je donijela odluku o sazivanju Redovite Glavne skupštine te s tim u vezi objavljuje poziv na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOKA peradarsko prehrambene industrije d.d., koja će se održati 28.06.2022.g. u 11 sati u Varaždinu, Međimurska 6

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Usvajanje Godišnjeg Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
3. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu i Izvješća o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti
6. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2021. godinu
7. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu
8. Izbor revizora Društva za 2022. godinu
9. Usvajanje Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu sa pripadajućim Izvješćem revizora
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o visini naknade za članstvo u Nadzornom odboru Društva
13. Donošenje odluke o povlačenju (delistingu) dionica Društva s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.
14. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

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

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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: šestmilijunadevetstodevedestsedamtisućačetiristosedamdestdvijekune i osamdesetdevetlipa) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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

Ad.8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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

Ad.9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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

Ad.10. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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 kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Ad.13. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

a) da su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, najmanje 6 dana prije održavanja Glavne skupštine,

b) koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije 21.06.2022.godine.

Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju.

Prijava (obrazac dostupan na web-stranici Društva) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva) sa izvršenom ovjerom potpisa dioničara i mora sadržavati

izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu.

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnje financijske izvještaje, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora i Izvješće revizora te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva (www.cekin.org) od dana sazivanja Glavne skupštine biti će dostupan sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

KOKA d.d.
Predsjednik Uprave:
Stjepan Sabljak, dipl.ing.

Član Uprave:
Nenad Klepač, dipl.oec.