



- 1 -

koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 382 385; fax +385 21 382 235, e-mail: kuprava@koteks.hr

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020.G.

Nekonsolidirano
Revidirano

Split, travanj 2021.godine



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 382-385 fax +385 21 382 235, e-mail: racunovodstvo@koteks.hr

Split, 26.04.2021.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Na temelju članka 407. Do 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskog izvještaja je: Igor Sapunar, član Uprave-direktor.

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2020.-31.12.2020.g. sastavljen je uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda izvještavanja te daje istinit i cjelovit prikaz imovine i obveza, kao i rezultata poslovanja i financijskog položaja.

Član uprave-direktor
Igor Sapunar mag.oec.

KOTEKS a.d.
SPLIT

IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Na temelju članka 272.p, a u vezi s čl. 250.a Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu "ZTD") član uprave Koteks d.d. Split, Kralja Zvonimira 14, dalje Društvo daje slijedeću

IZJAVU

o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojeg su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d. Zagreb te ga objavljuje na službenim stranicama Zagrebačke burze.

U poslovnoj godini 2020.g. Društvo je primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom, objavljujući informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima.

Odstupanja od Kodeksa korporativnog upravljanja sa slijedećim objašnjenjima:

Društvo do sada nije zaprimilo zahtjev za osiguranjem opunomoćnika dioničarima koji nisu u mogućnosti sami glasati na skupštini kao ni zahtjev za korištenjem suvremene komunikacijske tehnologije čime bi se omogućilo njihovo sudjelovanje bez dolaska na glavnu skupštinu.

Nadzorni odbor nije donio odluku o okvirnom planu svoga rada, sastaje se prema potrebi i u skladu s zakonom, a prema temama sjednice dostavljaju se potrebni podaci na raspolaganje članovima Nadzornog odbora kao i ostala propisana ili tražena izvješća.

Članovi Nadzornog odbora ne primaju nagradu za svoj rad što je odluka Skupštine društva.

Poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i Društvo i s njime povezane osobe su iskazani unutar transakcijama sa povezanim osobama. Navedeno se odnosi i na poslove u kojima su sudjelovali članovi uprave te s njima povezane osobe i Društvo i s njime povezane osobe.

Društvo nije ustrojilo komisiju za imenovanja, Skupština dioničara predlaže članove Nadzornog odbora a Skupština usvaja, a Nadzorni odbor procjenjuje sastav, v eličinu, članstvo i kvalitetu rada Uprave i u skladu s procjenom donosi odluke o imenovanju.

Društvo nije ustrojilo komisiju za nagrađivanja, budući da član uprave nije zaposlenik Društva i ne prima nikakve naknade.

U skladu sa Zahtjevom Kodeksa, Nadzorni odbor provodi unutarnji nadzor Društva redovitim kontrolama predloženih izvješća, članovima Nadzornog odbora.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini. Nadzorni odbor obavlja unutarnju kontrolu i nadzor, budući da su ujedno i članovi Revizijskog odbora.

Uprava je dužna pratiti da Društvo vodi poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju, sastavlja knjigovodstvene dokumente, realno procjenjuje imovinu i obveze, sastavlja financijska i druga izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima te važećim zakonima i propisima.

Upravu društva čini jedan član uprave-direktor Društva , Igor Sapunar.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od tri (3) člana i to:

Tomislav Režić, predsjednik

Saša Horvat, član

Dražen Delić, član

Podaci o imateljima dionica dostupni su na službenim web stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (www.skdd.hr), Zagrebačke burze (www.zse.hr).

Sukladno odredbama čl.250.a. st.4 . I čl.272.p ZTD_a, te čl. 22 ZOR ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2020.godinu.

Član uprave-Direktor
Igor Sapunar



KOTEKS d.d.