



- 1 -  
**koteks**

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

Redovna dionica:KOTEKS (ISIN:HRKTKSRA0004)

Kotacija:Zagrebačka burza,redovito tržište

LEI: 7478000050RQRQVKQR93

Matična država članica: REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HANFA – SRPI

HINA- OTS

[www.koteks.hr](http://www.koteks.hr)

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.21. Statuta Društva , Uprava Društva KOTEKS d.d. Split, Put Brodarice 6 ( u daljnjem tekstu : KOTEKS d.d. ili Društvo) donijela je dana 03.05.2022. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine društva KOTEKS d.d. Split, te ovim dioničare Društva poziva na

#### GLAVNU SKUPŠTINU

društva KOTEKS d.d. , Split, Put Brodarice 6 , koja će se održati dana 07.07.2022.godine u 11,00 sati , u uredskom prostoru , na 3.katu Poslovno - trgovačkog centra JOKER , u Splitu, Put Brodarice 6.

Za Glavnu skupštinu predlaže se :

Dnevni red :

- 1.Otvaranje Glavne skupštine , utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2021( dvijetisućedvadesetprvoj )godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021.(dvijetisućedvadesetprvoj) godini
4. Godišnja financijska izvješća Društva u 2021.(dvijetisućedvadesetprvoj) godini kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji Društva za 2021 ( dvijetisućedvadesetprvu ) godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2021.(dvijetisućedvadesetprvu ) godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022.(dvijetisućedvadesetdrugu)godinu.
9. Donošenje Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu ;
10. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

## PRIJEDLOZI ODLUKA :

Uprava i Nadzorni odbor , a pod 8. samo Nadzorni odbor Društva , predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi :

- AD - 2 Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021.(dvijetisućedvadesetprvu)godinu ;
- AD - 3 Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini ;
- AD - 4 Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) godinu i Izvješće Revizora Društva za 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) god.
- AD -5 Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za 2021.( dvijetisućedvadesetprvu) godinu  
Dobitak Društva u 2021.(dvijetisućedvadesetprvoj) god. u iznosu od 1.047.470,61 kunu raspoređuje se na način da će se iznos od 693.504,10 kuna upotrijebiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, a preostali iznos od 353.966,51 kunu raspoređuje se u zadržanu dobit,
- AD - 6 Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2021.(dvijetisućedvadesetprvoj)godini ;
- AD - 7 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2021(dvijetisućedvadesetprvoj) godini ,
- AD - 8 Za Revizora KOTEKS d.d. za 2022.godinu (dvijetisućedvadesetdrugu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka , ŠIBENSKI REVICON d.o.o, Šibenik ,Stjepana Radića 44
- AD-9 Donosi se

## O D L U K A

o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

I KOTEKS d.d. sa sjedištem u Splitu, Put Brodarice 6 , upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS : 060012593, OIB : 57001982985, povlači iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. , Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB : 84368186611 svih 669.467 redovnih dionica koje glase na ime , svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna izdane u nematerijaliziranom obliku , a koje se vode u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62/a , OIB : 64406809162, pod oznakom KTKS - R - A .

II Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadom smatra se naknada određena sukladno odredbi članka 341. Stavak 9. Zakona o tržištu kapitala.

III Zahtjev dioničara za otkupom dionica , 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 Splitu,

IV Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu ,

V Odluka o povlačenju iz uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu :

a) ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova , danom upisa odluke u sudski registar sukladno članku 341.st.7.podst.1.

b) u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar

VI Uprava Društva je dužna nakon upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu , bez odgode , izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. Zagreb o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu,

AD -10.Donosi se

## ODLUKA

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

I Na temelju članka 233.st.1. Zakona o trgovačkim društvima ( narodne novine, br.11/1993,34/1999,121/1999,52/2000,118/2003,107/2007,146/2008,137/2009,111/2012, 125/2011, 68/2013,110/2015,40/2019; (dalje u tekstu : ZTD), Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine.

II Glavna skupština ovlašćuje Upravu da u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke povuče sve vlastite dionice koje Društvo stekne na temelju toč.I ove odluke ili na bilo koji drugi način , i to putem jedne ili više odluka Uprave , prema vlastitom izboru :

- a) uz smanjenje kapitala na način da se dionice povlače na teret dobiti ili ostalih rezervi koje se za to mogu koristiti , sukladni članku 352.st.3.toč.2 ZTD-a , u kojem slučaju se ovlašćuje Nadzorni odbor da donese Odluku o izmjeni Statuta Društva te broju dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen; ili
- b) bez smanjenja kapitala , na način da se povlačenjem dionica povećava udio preostalih dionica temeljnom kapitalu Društva , pod uvjetima iz članka 352.st.3. toč.3.ZTD-a, u kojem slučaju se ovlašćuje Nadzorni odbor da donese odluku o izmjeni Statuta Društva radi usklađenja teksta Statuta Društva s ovom odlukom , u odredbama o broju dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen
- c)

III Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja

### Sudjelovanje i glasanje na Glavnoj skupštini

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 30.06.2022.god.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitariju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. do 30.06.2022..god.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u uredskim prostorijama na 3. katu Poslovno-trgovačkog centra Joker, Split, Put Brodarice 6, ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Koteks d.d., Put brodarice 6, Split.

2. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, adresa, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica tog dioničara, odnosno glasova kojima raspolaže

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu: tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. ukupan broj dionica tog dioničara, odnosno glasova kojima raspolaže.

III. Prijava koju podnosi opunomoćenik dioničara:

a) opunomoćenik – fizička osoba:

– ime i prezime, prebivalište, adresa opunomoćenika

– popis dioničara kojeg ili koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

– u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) opunomoćenik – pravna osoba:

– tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB opunomoćenik

– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

– u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva [www.koteks.hr](http://www.koteks.hr).

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i /ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavcima od 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim, odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, dostavi u Društvu svoj protuprijedlog na adresu Društva: Koteks d.d., Put Brodarice 6, Split.

Dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.koteks.hr](http://www.koteks.hr). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Pravo dioničara na obavještenost o poslovima Društva

Na Glavnoj skupštini Društva Uprava mora dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine. Uprava Društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih člankom 287. st. (2) t. 1. – 6. ZTD-a.

Internetska stranica Društva

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu Društva, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih odluka i sve obavijesti iz članka 280. a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici Društva [www.koteks.hr](http://www.koteks.hr).

Dioničarima je moguć uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u uredskim prostorijama Društva, svakim radnim danom, osim subote, od 12,00 do 13,00 sati.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako se Glavna skupština ne održi 07.07.2022.god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Pričuvna glavna skupština održat će se 08.08.2022.god. na istom mjestu u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

PRILOG 1 – Obrazac za sudjelovanje

Glavna skupština društva Koteks d.d., Split, Put Brodarice 6

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

1. Ime i prezime, odnosno tvrtka dioničara/opunomoćenika
2. Prebivalište odnosno sjedište dioničara/opunomoćenika
3. Adresa dioničara/opunomoćenika
4. OIB dioničara/opunomoćenika ako su pravne osobe
5. Ukupan broj dionica dioničara/svih dioničara koje opunomoćenik zastupa
6. Popis svih dioničara koje opunomoćenik zastupa\*
7. Broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje opunomoćenik zastupa

\* popunjava i potpisuje dioničar osobno ili opunomoćenik dioničara ako je zastupanih dioničara po jednom opunomoćeniku više – priložiti

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Koteksa d.d., Split, Put Brodarice 6 , sazvanoj za 07.07.2022.god. 11,00 u sati u uredskim prostorima Poslovno-trgovačkog centra Joker, Split, Put Brodarice 6.

Potpis dioničara/opunomoćenika

Datum: \_\_\_\_\_

Prilog 2 – Obrazac punomoći

PUNOMOĆ

1. Ime i prezime, odnosno tvrtka dioničara
2. Prebivalište, odnosno sjedište
3. Adresa
4. OIB za pravne osobe
5. Ukupan broj dionica
6. Broj računa kod SKDD

Ovim ovlašćujem dolje navedenog opunomoćenika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva Koteks d.d., Split, Put Brodarice 6 , koja će se održati dana 07.07.2022.god., u Splitu, da me zastupa na Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose

1. Ime i prezime, odnosno tvrtka opunomoćenika
2. Prebivalište, odnosno sjedište opunomoćenika
3. Adresa
4. OIB opunomoćenika koji je pravna osoba

Potpis dioničara: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

.KOTEKS d.d.