



KOESTLIN d.d.
Tvornica keksa i vafla
Bjelovar, Slavonska cesta 2a

UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a., Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva KOESTLIN Bjelovar, Slavonska cesta 2a, koja će se održati dana 27. svibnja 2011. godine (petak) u 12 sati u Zadru, Biogradska cesta 64A, u poslovnoj sali Maraske d.d. na I katu.

Za Skupštinu objavljujemo sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara koji sudjeluju u radu Skupštine.
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2010. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010. godini.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2010. godini.
6. Davanje razrješnice (odobravanje rada) :
 - a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2010. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2010. godini.
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja za 2011. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka kako su ih utvrdili pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 7. kako slijedi:

AD2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva, s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2010. godini i to:

- ukupni prihod	185.583.241,07 kn
- ukupni rashod	214.539.499,97 kn
- gubitak	28.956.258,90 kn

AD3. Prihvaća se izvješće revizora Društva u 2010. godini.

AD4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini.

AD5. Gubitak ostvaren u 2010. godini u iznosu od 28.956.258,90 kn u cijelosti pokrit će se iz zadržane dobit Društva.

AD6. Daje se razrješnica (odobrava rad) :

- a) Upravi za vođenje poslova Društva u 2010. godini
- b) Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2010. godini.

AD7. Za obavljanje poslova revizije za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete :

- a) da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine,
- b) da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, u Bjelovaru, Slavonska cesta 2a soba br. 22/II, kod gđe. Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati u pravnoj službi u sjedištu Društva .

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrđenog u Statutu Društva nova Skupština sa istim dnevnim redom održat će se 17. lipnja 2011. godine s početkom u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom, a sve odluke će se moći donositi bez obzira na broj nazočnih ili zastupljenih dioničara.

KOESTLIN d.d. Bjelovar