

KOESTLIN d.d. Bjelovar

Slavonska cesta 2/a

UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

POZIV ZA REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 14. lipnja 2019.godine u 12,15 sati u Zadru, u sali za sastanke (I. kat) društva Maraska d.d., Biogradska cesta 64A

Za Skupštinu se objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika koji sudjeluju u radu Skupštine
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2018. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2018.godine
6. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada):
 - a) Upravi društva za vođenje poslova u 2018. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2018. godini
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava za t.6., te suglasno sa Nadzornim odborom za preostale točke, predlaže Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2018. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2018. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2018. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini

AD5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu 2.767.761,52 kn raspoređuje u zadržanu dobit

AD6. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica

AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2018. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2018. godini

AD8. Za revizora Društva u 2019. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

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.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www.koestlin.hr

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, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 26 kod gđe Tanje Savić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz čl.280 ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

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 Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona/listića.

KOESTLIN d.d.