



KOESTLIN d.d.
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BJELOVAR
43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a
HRVATSKA
OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:
centrala: (043) 492 222
prodaja
domaće tržište: 492 236
izvoz: 492 240
marketing i
razvoj ambalaže: 492 227
financije: 492 246
računovodstvo: 492 243

TELEFAX:
prodaja: (043) 492 202
nabava: 492 208
marketing i
razvoj ambalaže: 492 203
financije: 492 205
www.koestlin.hr

PREDMET: Priopćenje o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a, temeljem odredbe članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

da je redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 4. lipnja 2018. godine u Zadru, u sali za sastanke (I kat) društva Maraska d.d., Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,15 sati, na kojoj su većinom glasova (90,77%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće Odluke:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2017. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2017. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2017. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini

AD5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu od **5.524.428,29** kuna raspoređuje u: zakonske rezerve iznos od 253.335,00 kuna, te zadržanu dobit- preostali iznos neto dobiti u iznosu 5.271.093,29 kn

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 2017. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2017. godini

AD8.

a) Za članove Nadzornog odbora za novi četverogodišnji mandat, biraju se:

Zdravko Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30, RH

Tončo Zovko, OIB: 33879587376, putovnica: 093664148, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Oklaji BB

Filip Grbešić, OIB: 81660166622, putovnica: 178198651, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići BB

Stanko Pavković, OIB: 37445321692, putovnica: 022113213, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Trn-Zavoznik BB

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana izbora i traje četiri godine

b) Utvrđuje se da je odlukom Radničkog vijeća Koestlin d.d. kao predstavnik radnika za člana Nadzornog odbora imenovan Coha Darko, Prgomelje, Prgomelje 66, RH, OIB: 31637526557



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR962402006110000125, SWIFT code: ESBCHR22;
Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;
Raiffeisen bank d.d. - IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X;
Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X;

Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić



KOESTLIN d.d.
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BJELOVAR
43000 BJELOVAR, Slavenska cesta 2a
HRVATSKA
OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:
centrala: (043) 492 222
prodaja
domaće tržište: 492 236
izvoz: 492 240
marketing i
razvoj ambalaže: 492 227
financije: 492 246
računovodstvo: 492 243

TELEFAX:
prodaja: (043) 492 202
nabava: 492 208
marketing i
razvoj ambalaže: 492 203
financije: 492 205
www.koestlin.hr

AD9. Za revizora Društva u 2018. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom Odluka i pozivom dioničarima objavljen je na internetskim stranicama sudskog registra (Trgovački sud u Bjelovaru) dana 4. svibnja 2018.godine, broj R3-18/562-1

Sukladno odredbi članka 115. Pravila Zagrebačke burze d.d. Priopćenje sa Odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljeno je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga- HANFA, te objavljeno na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

U Zadru, dana 4. lipnja 2018. godine

Predsjednik Skupštine
Ivana Štulina Martić

Predsjednik Uprave
Krešimir Pajić



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22;
Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;
Raiffeisen bank d.d. - IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X;
Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X;

Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić