

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

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 2a (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 2a, koja će se održati dana 24. svibnja 2013. 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 dioničara i njihovih opunomoćenika, koji sudjeluju u radu Skupštine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012.godinu, sa Godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
3. Izvješće revizora Društva za 2012. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini.
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2012. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanje rada) :
 - a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2012. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2012. godini.
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2013. 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. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva.

Glavna skupština prima na znanje financijska izvješća za 2012. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2012. godini:

- ukupni prihod	224.777.161,82 kn
- ukupni rashod	223.233.149,28 kn
- dobit	1.544.012,54 kn

AD3. Usvaja se izvješće revizora Društva u 2012. godini.

- AD4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini.
- AD5.** Dobit ostvarena u 2012. godini u iznosu od 1.544.012,54 kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
- AD6.** Daje se razrješnica (odobrava rad) :
- a) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2012. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2012. godini
- AD7.** Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

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.

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, 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.

Sadržaj poziva za glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a 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 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 14. lipnja 2013. 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