

**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 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

### **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

**društva KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a, koja će se održati dana 25. svibnja 2012. 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 Društva za 2011. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2011. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini.
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2011. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( odobravanje rada ) :
  - a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2011. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2011. godini.
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2012. 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 Društva, s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2011. godini i to:

- ukupni prihod	192.745.143,59 kn
- ukupni rashod	191.647.561,58 kn
- dobit	1.097.582,01 kn

**AD3.** Prihvaća se izvješće revizora Društva u 2011. godini.

**AD4.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini.

**AD5.** Dobit ostvarena u 2011. godini u iznosu od 1.097.582,01 kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

**AD6.** Daje se razrješnica (odobrava rad) :

- a) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2011. godini
- b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2011. godini.

**AD7.** Za revizora Društva u 2012. godini 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.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: [www.koestlin.hr](http://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](http://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 15. lipnja 2012. 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**