



Bjelovar, 25. svibnja 2012.

**PREDMET: Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Koestlin d.d.**

Na temelju odredbi članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo javnost da je

Društvo Koestlin d.d. iz Bjelovara, Slavonska cesta 2a ( u daljnjem tekstu: Društvo ) dana 25. svibnja 2012. godine u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00 sati, održalo redovitu Glavnu skupštinu na kojoj su većinom glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće odluke:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva, sa 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

Ad 3. Prihvaća se izvješće revizora Društva u 2011. godini.

Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini.

Ad 5. Dobit ostvarena u 2011. godini u iznosu od 1.097.582,01 kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad 6. 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.

Ad 7. Za revizora Društva u 2012. godini imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d., priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljeno je Burzi, te je dostavljeno OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga – HANFA i objavljeno je na internetskim stranicama Društva [www.koestlin.hr](http://www.koestlin.hr)

Predsjednik Skupštine  
Branko Tićak

**KOESTLIN** d.d. 2  
TVORNICA KEKSA I VAFLA  
BJELOVAR, Slavonska cesta 2a

Član Uprave - direktor  
Krešimir Pajić

Napomena o izvoru:

Koestlin d.d. ,tvornica keksa i vafla Bjelovar  
Slavonska cesta 2a, 43000 Bjelovar, Hrvatska

telefon: +385 (43) 492-222

fax: +385 (43) 492-200

<mailto:uprava@koestlin.hr>

web: [www.koestlin.hr](http://www.koestlin.hr)