

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOKA peradarsko-prehrambena industrija d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, koja je održana 26.06.2015. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 13,00 sati

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2014. godini.

Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2014. godinu.

Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2014. godini u iznosu 3.417.793,86 kn (slovima: trimilijunačetiristosedamnaesttisućasedamstodevedesettri kune i osamdesetšest lipa) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2014. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu.

Ad.9. I. Donosi se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata:

1. Branko Benkus, Varaždin, Trakošćanska 5 C, OIB: 48709258688
2. Blaž Matijaško, Sračinec, Mate Melinčeka 35, OIB: 20216495875
3. Ivan Majdak, Zagreb, Hercegovačka 109, OIB: 07420022455
4. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Miškinina 29, OIB: 65523089940
5. Željko Ljubić, Varaždin, Đure Sudete 6, OIB: 10858892627
6. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20, OIB: 46747413993
7. Ivan Pintarić, Varaždin, Miroslava Krleže 1, OIB: 13017841822
8. Mirjana Runjak, Varaždin, Slavenska 7, OIB: 87253984550
9. Karmen Bosilj, Varaždin, Vilka Novaka 11, OIB: 00548424873
10. Franjo Peharda, Donje Ladanje, Vladimira Nazora 33, OIB: 46492131642
11. Veronika Zadavec, Varaždin, Ruđera Boškovića 23 B, OIB: 83714025465, koja je imenovana kao predstavnik radnika od strane Radničkog vijeća.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10. I. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

1. Branko Benkus, Varaždin, Trakošćanska 5 C, OIB: 48709258688
 2. Blaž Matijaško, Sračinec, Mate Melinčeka 35, OIB: 20216495875
 3. Ivan Majdak, Zagreb, Hercegovačka 109, OIB: 07420022455
 4. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Miškinina 29, OIB: 65523089940
 5. Željko Ljubić, Varaždin, Đure Sudete 6, OIB: 10858892627
 6. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20, OIB: 46747413993
 7. Saša Vojnović, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 8., OIB: 47341549515
 8. Mirjana Runjak, Varaždin, Slavenska 7, OIB: 87253984550
 9. Karmen Bosilj, Varaždin, Vilka Novaka 11, OIB: 00548424873
 10. Dražen Roškarić, Varaždin, Ulica Dobriše Cesarića 16, OIB: 48648664890
 11. Božo Đuras, Tužno, Varaždinska ulica 128., OIB: 44392766512, koji je imenovan kao predstavnik radnika od strane Radničkog vijeća.
- II. Prava i dužnosti članova Nadzornog odbora određeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, a isti će ih obavljati u mandatnom razdoblju od četiri godine.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11. Za revizora Društva u 2015. godini određuje se TBB*REV d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 19.

**Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.**



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 26.06.2015.g. pod točkom 5. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2014. godinu:

1. Bilanca na dan 31.12.2014. (zbroj aktiva/pasiva)	1.011.999.712,36 kn
2. Račun dobiti i gubitka za 2014. god. s iznosom	
-prihoda	1.239.028.151,39 kn
-rashoda	1.234.591.794,47 kn
-dobiti prije oporezivanja	4.436.356,92 kn
-porez na dobit	1.018.563,06 kn
-dobit nakon oporezivanja	3.417.793,86 kn
3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2014.god. s neto povećanjem vlasničke glavnice	2.512.643,28 kn
4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2014.god. s podatkom o neto smanjenjem novca	5.253.937,57 kn
5. Bilješke za 2014. godinu sa 26 rednih brojeva (članaka).	

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 26.06.2015.g. pod točkom 6. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A
o upotrebi dobiti za 2014. godinu

Dobit ostvarena u 2014. godini u iznosu **3.417.793,86** kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.

