

Izdavatelj: **KOKA d.d, 42000 Varaždin, Biškupečka ulica 58**

Vrsta informacije: **Odluke Redovite glavne skupštine 27.06.2019. godine**

Jedinstveni identifikator (LEI): **747800G0XAW5J6OWN253**

Matična država članica: **Republika Hrvatska**

ISIN oznaka: **HRKOKARA0009**

Burzovna oznaka (ticker): **KOKA-R-A**

Uređeno tržište: **Zagrebačka burza**

Segment uređenog tržišta: **Redovito tržište**

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOKA peradarsko-prehrambena industrija d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, koja je održana 27.06.2019. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 12,00 sati

- Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.
- Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. godini.
- Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2018. godini.
- Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2018. godinu.
- Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2018. godini u iznosu 6.760.676,82 kn (slovima: šestmilijunasedamstošezdesettisućašestosedamdesetšestkuna i osamdesetdvije lipe) rasporedi u zadržanu dobit.
- Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2018. godinu.
- Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2018. 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. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 29, OIB: 65523089940
 4. Saša Vojnović, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 8, OIB: 47341549515
 5. Željko Ljubić, Varaždin, Đure Sudete 6, OIB: 10858892627
 6. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20, OIB: 46747413993
 7. Dražen Roškarić, Varaždin, Ulica Dobriše Cesarića 16, OIB: 48648664890
 8. Mirjana Runjak, Varaždin, Slavenska 7, OIB: 87253984550
 9. Karmen Bosilj, Varaždin, Braće Radića 18, OIB: 00548424873
 10. Božo Đuras, Tužno, Varaždinska ulica 128, OIB: 44392766512, koji je imenovan kao predstavnik radnika od strane Radničkog vijeća.
- II. Konstatira se da je zbog smrti prestao mandat članu Ivanu Majdaku.
- III. 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. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 29, OIB: 65523089940
4. Saša Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 47341549515
5. Dražen Roškarić, Varaždin, Ulica Dobriše Cesarića 16, OIB: 48648664890
6. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20, OIB: 46747413993
7. Željko Ljubić, Varaždin, Đure Sudete 6, OIB: 10858892627
8. Mirjana Runjak, Varaždin, Slavenska 7, OIB: 87253984550
9. Karmen Bosilj, Varaždin, Vilka Novaka 11, OIB: 00548424873
10. Ana Galeković, Kelemen, Varaždinska 68, OIB: 66157999162
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 2019. godini određuje se HLB Revidicon d.o.o., Varaždin, Ankice Opolski 2.

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



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58., OIB: 21031321242, održanoj dana 27.06.2019.g. pod točkom 5. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvataju se financijski izvještaji Društva za 2018. godinu:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Bilanca na dan 31.12.2018. (zbroy aktiva/pasiva) | 1.069.479.588,69 kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka za 2018 god. s iznosom | |
| -prihoda | 1.295.452.679,78 kn |
| -rashoda | 1.286.825.642,64 kn |
| -dobiti prije oporezivanja | 8.627.037,14 kn |
| -poreza na dobit | 1.866.360,32 kn |
| -dobiti nakon oporezivanja | 6.760.676,82 kn |
| 3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2018.god. s neto povećanjem vlasničke glavnice | 6.760.676,82 kn |
| 4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2018.god. s podatkom o neto povećanju novca | 10.249.610,12 kn |
| 5. Bilješke za 2018. godinu sa 4.3. redna broja (članka). | |

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



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58., OIB: 21031321242, održanoj dana 27.06.2019.g. pod točkom 6. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A
o upotrebi dobiti za 2018. godinu

Dobit ostvarena u 2018. godini u iznosu 6.760.676,82 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 27.06.2019.g. pod točkom 9. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

o opozivu članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata

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. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 29, OIB: 65523089940
4. Saša Vojnović, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 8, OIB: 47341549515
5. Željko Ljubić, Varaždin, Đure Sudete 6, OIB: 10858892627
6. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20, OIB: 46747413993
7. Dražen Roškarić, Varaždin, Ulica Dobriše Cesarića 16, OIB: 48648664890
8. Mirjana Runjak, Varaždin, Slavenska 7, OIB: 87253984550
9. Karmen Bosilj, Varaždin, Braće Radića 18, OIB: 00548424873
10. Božo Đuras, Tužno, Varaždinska ulica 128, OIB: 44392766512, koji je imenovan kao predstavnik radnika od strane Radničkog vijeća.

II. Konstatira se da je zbog smrti prestao mandat članu Ivanu Majdaku.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 27.06.2019.g. pod točkom 10. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

o izboru članova Nadzornog odbora Društva

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. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 29, OIB: 65523089940
4. Saša Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 47341549515
5. Dražen Roškarić, Varaždin, Ulica Dobriše Cesarića 16, OIB: 48648664890
6. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20, OIB: 46747413993
7. Željko Ljubić, Varaždin, Đure Sudete 6, OIB: 10858892627
8. Mirjana Runjak, Varaždin, Slavenska 7, OIB: 87253984550
9. Karmen Bosilj, Varaždin, Vilka Novaka 11, OIB: 00548424873
10. Ana Galeković, Kelemen, Varaždinska 68, OIB: 66157999162
11. Božo Đuras, Tužno, Varaždinska ulica 128, OIB: 44392766512, koji je imenovan kao predstavnik radnika od strane Radničkog vijeća.

II. Prava i obveze članova Nadzornog odbora Društva određeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, a oni će ih obavljati u mandatnom razdoblju od četiri godine.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.

