

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOKA peradarsko-prehrambena industrija d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, koja je održana 30.06.2016. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 12,00 sati

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2015. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2015. godini.

Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2015. godinu.

Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2015. godini u iznosu 6.636.368,27 kn (slovima: šestmilijunašestotridesetšesttisućatristošezdesetosamkuna i dvadesetsedamlipa) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2015. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu.

Ad.9. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva "Koka" Varaždin:
I.

Članak 1.

Mijenja se članak 2., i glasi: "Sjedište Društva je u Varaždinu, Biškupečka ulica 58".

Članak 2.

Mijenja se članak 8. i glasi: "Priopćenja Društva objavljuju se u skladu sa važećim zakonskim propisima."

Članak 3.

Mijenja se stavak 2. članka 44. i glasi: "Sazivanje Glavne skupštine obavlja se u skladu sa važećim zakonskim propisima."

Članak 4.

Mijenja se članak 57. i glasi: "Nadzorni odbor izabran po ovom Statutu društva mora se konstituirati u roku od osam dana od dana izbora."

Članak 5.

Mijenja se stavak 1. članka 58. i glasi: „Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Dioničkog društva „Koka“ od 27.06.2013.godine.“

II. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 30.06.2016.g. pod točkom 5. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2015. godinu:

1. Bilanca na dan 31.12.2015. (zbroj aktiva/pasiva)	1.113.551.254,16 kn
2. Račun dobiti i gubitka za 2015. god. s iznosom	
-prihoda	1.256.007.860,22 kn
-rashoda	1.247.532.493,47 kn
-dobiti prije oporezivanja	8.475.366,75 kn
-porez na dobit	1.838.998,48 kn
-dobit nakon oporezivanja	6.636.368,27 kn
3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2015.god. s neto povećanjem vlasničke glavnice	5.859.983,11 kn
4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2015.god. s podatkom o neto povećanjem novca	30.012.774,99 kn
5. Bilješke za 2015. godinu sa 27 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 30.06.2016.g. pod točkom 6. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A
o upotrebi dobiti za 2015. godinu

Dobit ostvarena u 2015. godini u iznosu **6.636.368,27** kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Branko Benkus, the Chairman of the Board.

Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 30.06.2016.g. pod točkom 9. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A
o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva KOKA d.d.

I. Vrš se sljedeće izmjene i dopune Statuta Koke d.d.:

Članak 1.

Mijenja se članak 2., i glasi: “Sjedište Društva je u Varaždinu, Biškupečka ulica 58”.

Članak 2.

Mijenja se članak 8. i glasi: “Priopćenja Društva objavljuju se u skladu sa važećim zakonskim propisima.”

Članak 3.

Mijenja se stavak 2. članka 44. i glasi: “Sazivanje Glavne skupštine obavlja se u skladu sa važećim zakonskim propisima.”

Članak 4.

Mijenja se članak 57. i glasi: “Nadzorni odbor izabran po ovom Statutu društva mora se konstituirati u roku od osam dana od dana izbora.”

Članak 5.

Mijenja se stavak 1. članka 58. i glasi: „Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Dioničkog društva „Koka“ od 27.06.2013.godine.“

II. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.

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

