

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta Peradarsko-prehrambene industrije KOKA d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, Uprava i Nadzorni odbor Društva, donijeli su odluku o sazivanju Redovite glavne skupštine te s tim u vezi objavljuju poziv na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOKA peradarsko-prehrambene industrije d.d. Varaždin, koja će se održati 26.6.2015. u 13,00 sati u Varaždinu, Međimurska 6.

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini
4. Izvješće revizora Društva za 2014. godinu
5. Prihvatanje financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti
7. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2014. godinu
8. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata.
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.
11. Izbor revizora Društva za 2015. godinu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

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: trimilijunačetiristosedamnaestisućasedamstodevedesettri 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 Zadravec, 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.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- a) da su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, najmanje 6 dana prije održavanja Glavne skupštine
- b) koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine.

Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju.

Prijava (obrazac dostupan na web-stranici Društva) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva) sa izvršenom ovjerom potpisa dioničara i mora sadržavati

izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu.

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva (www.cekin.org) od dana sazivanja Glavne skupštine biti će dostupan sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

KOKA d.d. Varaždin