

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOKA peradarsko-prehrambena industrija d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, koja je održana 28.06.2012. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 13,00 sati

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2011. godini.

Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2011. godinu.

Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2011. godini u iznosu 6.558.735,22 kn (slovima: šestmilijunapetstopedesetosantisućasedamstotridesetpetkunaidvadesetdvijelipe) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2011. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu.

Ad.9. Za revizora Društva u 2012. 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 28.06.2012.g. pod točkom 5. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2011. godinu:

1. Bilanca na dan 31.12.2011. (zbroj aktiva/pasiva)	1.228.582.606,68 kn
2. Račun dobiti i gubitka za 2011. god. s iznosom	
- prihoda	1.295.198.350,70 kn
- rashoda	1.286.617.307,97 kn
- dobiti prije oporezivanja	8.581.042,73 kn
- porez na dobit	2.022.307,51 kn
- dobit nakon oporezivanja	6.558.735,22 kn
3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2011.god. s neto povećanjem vlasničke glavnice	6.558.735,22 kn
4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2011.god. s podatkom o neto povećanju novca	19.313.746,34 kn
5. Bilješke za 2011. 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 28.06.2012.g. pod točkom 6. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A
o upotrebi dobiti za 2011. godinu

Dobit ostvarena u 2011. godini u iznosu 6.558.735,22 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.