

**Peradarsko-prehrambena industrija
KOKA d.d. Varaždin
Jalkovečka b.b.
Varaždin, 11.06.2010.g.**

ZAPISNIK

**sa sjednice Nadzornog odbora Peradarsko-prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin
održane dana 11.06.2010.g. u prostorijama Vindije d.d. Varaždin, Međimurska 6**

PRISUTNI:

Predsjednik Uprave gospodin Dragutin Drk, dipl.oec.

Članovi Uprave: Nenad Klepač, dipl.oec., Stjepan Sabljak, dipl.ing.

Članovi Nadzornog odbora Koke d.d.: Branko Benkus, dipl.oec.-predsjednik, mr. Ivan Majdak, Vladimir Košec, Karmen Bosilj, dr.vet.med., Ivan Pintarić, dr.vet.med., Mirjana Runjak, prof., Delimir Dorušić, dipl.ing., Željko Ljubić, dr.vet.med., Blaž Matijaško

Ostali prisutni: Nada Zadravec

DNEVNI RED:

1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora Društva sa prijedlogom odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu.
2. Razmatranje izvješća Uprave o stanju društva za 2009. godinu.
3. Donošenje odluke o sazivanju Redovite glavne skupštine dioničara.

Ad. 1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora Društva sa prijedlogom odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora je otvorio sjednicu pročitavši dnevni red, nakon čega su prezentirani podaci iz godišnjih financijskih izvješća, i to bilancu sa stanjem na dan 31.12.2009., račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama glavnice i izvještaj o novčanim tijekovima za 2009. godinu.

Nakon prezentacije navedenih financijskih izvješća, prezentirano je izvješće neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja za 2009. godinu. Prema iznjetom mišljenju revizora, priloženi financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj društva na dan 31.12.2009. godine, rezultate poslovanja za 2009. godinu, rezultate promjena u novčanom tijeku za 2009. godinu te promjene na kapitalu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Nakon navedenog iznijeti je prijedlog odluke o raspodjeli dobiti, koji glasi da se dobit ostvarena u 2009. godini rasporedi u zadržanu dobit.

Članovi Nadzornog odbora su prihvatili iznjeta izvješća i prijedlog te je jednoglasno donjeta slijedeća:

ODLUKA br. 1. Nadzorni odbor prihvaća prezentirana godišnja financijska izvješća i izvješće revizora, te isto tako prihvaća prijedlog odluke o upotrebi dobiti, koji glasi da se dobit ostvarena u 2009. godini rasporedi u zadržanu dobit.

Ad. 2. Razmatranje izvještaja Uprave o stanju društva.

Izvješće Uprave ukratko je prezentirano, nakon čega je isto prihvaćeno te je donijeta slijedeća:

ODLUKA br. 2. Nadzorni odbor prihvaća prezentirano izvješće Uprave o stanju društva za 2009. godinu.

Ad. 3. Donošenje odluke o sazivanju Redovite glavne skupštine društva.

Predsjednik Nadzornog odbora je pročitao prijedlog dnevnog reda za održavanje Redovite glavne skupštine koja je sazvana za 06. kolovoz u 14 sati, na koji prijedlog dnevnog reda prisutni nisu imali primjedbe, te je jednoglasno donijeta slijedeća:

ODLUKA br. 3. Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog dnevnog reda i odluke Redovite glavne skupštine koja će se održati dana 06.08.2010.godine u 14 sati u Varaždinu, Međimurska 6.

Zapisničar:
Mirjana Kipa

Predsjednik Nadzornog odbora:
Branko Benkus, dipl.oec.