



d.d.

42000 VARAŽDIN , Jalkovečki

MB : 3026264 OIB: 21031321242
Žiro račun : 2391004-1100101348
Industrija mesa 399-401, Tvornica stočne hrane 399-720
Matična proizvodnja 370-130, Proizvodnja brojlera 399-406,
Valionica brojlera 351-110, Kadrovska služba 399-606,
Ekonomsko-financijski sektor 399-753, Nabava 399-306

Varaždin, 29. lipnja 2011.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

PREDMET: Dostava propisanih informacija

U prilogu Vam dostavljamo propisane informacije:

- KOKA_Odluke_Glavna skupština_29.06.2011

Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin

Uprava Društva:

Dragutin Drk, dipl.oec.

Nenad Klepač, dipl.oec.

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOKA peradarsko-prehrambena industrija d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, koja je održana 29.06.2011. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 13,00 sati

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2010. godini.

Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2010. godinu.

Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2010. godini u iznosu 14.135.252,40 kn (slovima:četnaestmilijunastotridesetpettisućadvijestopedesetdvijekuneičetrdesetlpa) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2010. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu.

Ad.9. I. Donosi se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata:

1. Branko Benkus, Varaždin, Trakošćanska 5 C
2. Blaž Matijaško, Sračinec, Mate Melinčeka 35
3. Vladimir Košćec, Varaždin, Tome Masaryka 7
4. Ivan Majdak, Zagreb, Hercegovačka 109
5. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Miškinina 29
6. Željko Ljubić, Varaždin, Braće Radića 17
7. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20
8. Ivan Pintarić, Varaždin, Miroslava Krleže 1
9. Mirjana Runjak, Varaždin, Tome Masaryka 6
10. Karmen Bosilj, Varaždin, Braće Radića 18

te se utvrđuje da je zbog smrti prestao mandat članu Boleslawu Walaszek.

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. Ivan Pintarić, Varaždin, Miroslava Krleže 1, OIB: 13017841822
8. Mirjana Runjak, Varaždin, Tome Masaryka 6, OIB: 87253984550
9. Karmen Bosilj, Varaždin, Braće Radića 18, OIB: 00548424873

10. Franjo Peharda, Donje Ladanje, Vladimira Nazora 33, OIB: 46492131642
 11. Veronika Zadavec, Varaždin, Ruđera Boškovića 23 B, OIB: 83714025465, koji član 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 2011. 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 29.06.2011.g. pod točkom 5. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvaćaju se temeljni financijski izvještaji za 2010. godinu:

1. Bilanca na dan 31.12.2010. (zbroy aktiva/pasiva)	1.111.295.474,69 kn
2. Račun dobiti i gubitka za 2010. god. s iznosom	
- prihoda	1.264.701.181,95 kn
- rashoda	1.245.544.197,39 kn
- dobiti prije oporezivanja	19.156.984,56 kn
- porez na dobit	5.021.732,16 kn
- dobit nakon oporezivanja	14.135.252,40 kn
3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2010.god. s neto povećanjem vlasničke glavnice	12.286.407,70 kn
4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2010.god. s podatkom o neto smanjenju novca	3.404.128,41 kn
5. Bilješke za 2010. godinu sa 20 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 29.06.2011.g. pod točkom 6. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A
o upotrebi dobiti za 2010. godinu

Dobit ostvarena u 2010. godini iznosi 14.135.252,40 kn i raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.