

Na temelju odredaba članka 277 .Zakona o trgovačkim društvima, te odredaba članka 42.Zakona o preuzimanju dioničkih društava i čl.21. Statuta KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14, uprava dioničkog društva KOTEKS d.d.,OIB: 57001982985, sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14(u daljnjem tekstu : Koteks d.d. ili Društvo) , donijela je dana 24.01.2012.godine odluku o sazivanju :

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE KOTEKS d.d.

koja će se održati dana 18.02.2012.god. u prostorijama sjedišta Društva , u Splitu, Kralja Zvonimira 14, s početkom u 9,00 sati , a imati će slijedeći,

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj glavnoj skupštini
- 2.Davanje odobrenjaUpravi KOTEKS d.d. i Nadzornom odboru KOTEKS d.d. za prodaju nekretnina KOTEKS d.d. koje su ponuđene u raspisanom Natječaju za prodaju nekretnina , objavljenom u NN broj 8 od 18.01.2012.god

PRIJEDLOG ODLUKE

Ad2/

1.Sukladno čl.42. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se prodaja slijedećih nekretnina KOTEKS d.d :

(1) Lokacija: Split:

1.1. poslovni prostor u naravi VIII(osmi) kat Poslovnog nebodera, anagrafske oznake Kralja Zvonimira 14, označeno kao čest.zem. 9555/4 , upisano u zk.ul. 12816 K.O.Split površine 267,00 m2

1.2. POSLOVNI KOMPLEKS , Dujmovača, anagrafske oznake Solinska 84,

- čest.zem.: 4439/1 dvorište 249m2, 4439/3 dvorište 971m2, 4439/4 vinograd 602m2, 4439/5 vinograd 558m2,4439/6 vinograd 672m2, 4439/7 dvorište 170m2, 4439/8 dvorište 180m2, 4439/9 dvorište 4m2, upisano u Z.U. 12500 , K.O. Split ;

1.3. PRODAJNI CENTAR KOTEKS, Matice Hrvatske 1

- čest.zem.1077/7, Z.U. 16720 K.O. Split, anagrafske oznake, Matice Hrvatske 1

(poslovni prostori u Trgovačkim ulicama u sklopu kompleksa Robne kuće)

- poslovni prostor br. 16, u prizemlju, nivo 36,00, površine 98,96m² ,

- poslovni prostor oznake 48 (nivo 40,00) površine 93,32m²

poslovni prostor 41(nivo 40,00) površine 37,71m²

- poslovni prostor br.43, na I(prvom) katu(nivo 40,00) površine 60,84m²,

(2.) lokacija Solin kod rijeke Jadro

- zem.4816 površine 1497m²,u naravi dvije zgrade jedna površine 358m²,druga površine 49m²,i dvor površine 1090m² ,K.O. Solin

(3.) lokacija: Kaštel Kambelovac – (ex.otkupna stanica za otkup kože)

- zemljište označeno kao kat.čest. 554/2 dvor površine 1897m²
devastirani objekt –kat.čest. 554/4 zgrada površine 396m²;
upisano u Z.U. 1115 K.O. Kaštel Kambelovac

(4.) lokacija : Šibenik(Ražine) –(ex.otkupna stanica za otkup kože)- skladište, upravna zgrada, industrijsko dvorište i pašnjak , ukupne površine 7991m² , od koje je : skladište 392m²(prizemlje + kat) , upravna zgrada 90m²,zgrada 57m², industrijsko dvorište 1691m²,pašnjak 5761m², kat.čest. 2373/3, upisano u Z.U.1625, K.O. Donje Polje

ponuđenih u Natječaju za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda , objavljenom u Narodnim novinama broj 8 od 18.01.2012.god.

2. Skupština ovlašćuje Upravu društva na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina specificiranih u toč.1. ovog prijedloga ODLUKE, uz prethodno dobivanje suglasnosti Nadzornog odbora za kupoprodaju.

3. Sudjelovanje i glasovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini

1. Na Izvanrednoj glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili preko svog zastupnika odnosno opunomoćenika , u pisanoj obliku prijavi Društvu , najkasnije četiri dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 13.02.2012.god.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini ,tj.13.02.2012.god.

Prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Splitu, Kralja Zvonimira 14, ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu ,Koteks d.d. ,Kralja Zvonimira 14, 21000 Split.

2. Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini mora imati slijedeći sadržaj i priloge :

I. Prijava za dioničara-fizičku osobu:

- ime i prezime, prebivalište, adresa, broj računa otvoren u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb i ukupan broj dionica tog dioničara, odnosno glasova kojima raspolaže;

II Prijava za dioničara-pravnu osobu :

Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d., Zagreb i ukupan broj dionica tog dioničara, odnosno glasova kojima raspolaže

III Prijava koju podnosi opunomoćenik dioničara

a) opunomoćenik –fizička osoba :

-ime i prezime, prebivalište ,adresa opunomoćenika

- popis dioničara kojeg ili koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvoren u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na propisanom obrascu

b) punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB punomoćnika

- Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.koteks.hr

Troškove održavanja Izvanredne glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini.

Internetska stranica Društva

Sadržaj poziva na Izvanrednu glavnu skupštinu Društva, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljene odluke dostupni su na internetskoj stranici Društva www.koteks.hr. Dioničari mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenog prijedloga odluke u sjedištu Društva u uredu uprave, svakim radnim danom, osim subote, od 10 :00 do 14 :00 sati.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj Skupštini i punomoći sastavni su dio ovog POZIVA i objavljuju se kao njegov prilog.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako se Izvanredna glavna skupština ne održi dana 18.02.2012.god.. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Izvanredna glavna skupština održati će se dana 25. 02.2012.god. godine na istom mjestu u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

KOTEKS d.d.

PRILOG 1 – Obrazac za sudjelovanje

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA KOTEKS d.d., SPLIT

Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnika	
2. Prebivalište odnosno sjedište dioničara/punomoćnika	
3. Adresa dioničara/punomoćnika	
4. OIB dioničara/punomoćnika ako su pravne osobe	
5. Ukupan broj dionica dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa	
6. Popis svih dioničara koje punomoćnik zastupa *	
7. Broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa	

*(popunjava i potpisuje dioničar osobno ili punomoćnik dioničara ako je zastupanih dioničara po jednom punomoćniku više – priložiti)

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14, sazvanoj za dan 18.02.2012.god. , s početkom u 9,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva u Splitu, Kralja Zvonimira 14.

Potpis dioničara/ punomoćnika _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći

PUNOMOĆ

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara	
2. Prebivalište odnosno sjedište	
3. Adresa	
4. OIB za pravne osobe	
5. Ukupan broj dionica	
6. Broj računa kod SKDD	

Ovim ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini društva KOTEKS d.d. ,Split, Kralja Zvonimira 14, koja će se održati dana 18.02.2012.god.godine u Splitu, da me zastupa na Izvanrednoj glavnoj skupštini , da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu , te da glasuje o odluci koja se na njoj donosi

1. Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćenika	
2. Prebivalište odnosno sjedište punomoćenika	

3. Adresa	
4. OIB za punomoćnika koji je pravna osoba	

Potpis dioničara : _____ Datum: _____