

KOTEKS d.d.
Kralja Zvonimira 14
21000 SPLIT
OIB: 57001982985

PREDMET : Održana Glavna skupština KOTEKS d.d.

KOTEKS d.d. Split, održao je dana 30.12.2019.god. , s početkom u 14,00 sati u uredskom prostoru na 3.katu Poslovno – trgovačkog centra „JOKER“ Split, Put Brodarice 6 , Redovnu glavnu skupštinu , na kojoj je bilo prisutno 604.027 glasova ili 90,23 % od ukupnog broja glasova.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini;
2. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018.god.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018.god.
4. Godišnja financijska izvješća Društva u 2018.god., kako su ih zajedno utvrdili uprava i Nadzorni odbor društva i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Društva za 2018.god.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2018.god.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi Društva za poslovnu 2018.godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018.god.
8. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Društva za 2019.godinu

Glavna Skupština donijela je slijedeće odluke :

AD 2.

Primljena su na znanje izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018.god.

AD-3.

Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018.god

AD-4

Primljena su na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2018.god.

AD-5

Usvojena odluka o upotrebi dobitka za 2018.god.

Dobitak Društva u 2018.god. u iznosu od 246.669,82 kune upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina;

AD-6

Daje se razrješnica članu uprave – direktoru društva za poslovnu 2018.god.

AD-7

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018.god.

AD-8

Za revizora Društva za 2019.god. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka ŠIBENSKI REVICON d.o.o. Šibenik, Stjepana Radića 44