

KOTEKS d.d.

Kralja Zvonimira 14

21000 Split

OIB: 57001982985

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HR-10000,Ivana Lučića 2a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH  
USLUGA

HR -10000 Miramarska 24B

Hrvatska izvještajna novinarska agencija OTS

Split, 12.12.2018.god.

Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj Skupštini , KOTEKS d.d. ,Split, Kralja Zvonimira 14

Temeljem Pravila Zagrebačke burze d.d, i temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14, obavijestava, da je održana Glavna skupština KOTEKS d.d. Split, dana 12.12.2018.god. .Poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavljen je u NN br.99 od 09.11.2018.godine.

Na redovitoj Glavnoj skupštini bilo je prisutno 90,23% temeljnog kapitala društva, a donesene su slijedeće ,

#### **ODLUKE :**

1. Donesena Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata, izabran gosp. Tomislav Režić, Maovice, Vrlika, Maovice 166A
2. Donesena Odluka o izboru zamjenika Glavne skupštine zbog isteka mandata, izabran gosp. Ivan Serdarević, Valpovačka 14, Split.
- 3.. Primljena je na znanje Izvješće člana uprave-direktora društva KOTEKS d.d. Split o rezultatima poslovanja i stanju društva KOTEKS d.d. Split za 2015.,2016. i 2017.g..
- 4.. Primljeno je na znanje izvješća Nadzornog odbora društva KOTEKS d.d. Split o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva. u 2015., 2016. i 2017.god.

5. Primljeno je na znanje Godišnja financijska izvješća i Konsolidirana financijska izvješća Društva, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i NO Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva za 2015.,2016. i 2017.godinu.

6. Usvojena odluka o upotrebi dobitka za 2015.,2016. i 2017.g.

7. Dobitak Društva u 2015.god u iznosu od 768.842,44 kn , dobitak Društva u 2016. g.u iznosu od 446.926,05 kn te dobitak Društva u 2017.g. od 8.502.854,62 kune, upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina.

6. Dana je razrješnica članu uprave – direktoru društva KOTEKS d.d. Split za vođenje poslova društva u poslovnoj 2015., 2016. i 2017.godini.

7. Dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora društva KOTEKS d.d. Split za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015., 2016. i 2017.godini.

8. Razrješeni su zbog isteka mandata članovi Nadzornog odbora društva KOTEKS d.d. Split i to :

8.1. Saša Horvat, Split, Put Plokita 21,

8.2. Tomislav Režić, Split, Maovice, Vrlika, Maovice 166A,

8.3. Dražen Delić, Split, Put Plokita 21,

9. Za članove Nadzornog odbora društva KOTEKS d.d. Split , izabrani su :

9.1. Saša Horvat , Split, Put Plokita 21,

9.2. Tomislav Režić, Split, Karamanova 1,

9.3. Dražen Delić, Split, Put Plokita 21,

10 Za Revizora društva KOTEKS d.d. Split, za 2018god. imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44.

KOTEKS d.d.  
Član uprave- direktor  
Igor Sapunar, mag.oecc.

