



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mirjana Popovac
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

**ZAPISNIK
S IZVANREDNE SKUPŠTINE
KOTEKS d.d.
održane dana 18. veljače 2012. godine**



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mirjana Popovac
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

OU 45/2012
OTPRAVAK

**ZAPISNIK
S IZVANREDNE SKUPŠTINE
KOTEKS d.d.
održane dana 18. veljače 2012. godine**

.....
Ja, Mirjana Popovac, javni bilježnik sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13 danas, 18.02.2012. (osamnaestog veljače dvijetisućedvanaeste) godine po pozivu gospodina Gorana Sapunar, člana uprave - direktora KOTEKS d.d. (MBS:060012593), pristupila sam na Izvanrednu skupštinu Društva, koja je za današnji dan zakazana sa početkom u 9,00 (devet sati) u prostorijama sjedišta Društva u Splitu, Kralja Zvonimira 14.....

Pregledom "Narodnih Novina" broj 15/2012 od 02.02.2012. (drugog veljače dvijetisućedvanaeste) godine, utvrdila sam da je za današnju Skupštinu objavljen slijedeći dnevni red:.....

.....
1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanju broja glasova nazočnih na Izvanrednoj glavnoj skupštini.....

2. Davanje odobrenja Upravi Koteksa 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. (osamnaestog siječnja dvije tisućedvanaeste) godine.....

.....
s prijedlozima odluka kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor:.....

Ad 2.1......

(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 ZU 12816 K.O. Split površine 267,00 m².....

.....
1.2. Poslovni kompleks, Dujmovača, anagrafske oznake Solinska 84,.....
– čest. zem.: 4439/1 dvorište 249 m², 4439/3 dvorište 971 m², 4439/4 vinograd 602 m², 4439/5 vinograd 558 m², 4439/6 vinograd 672 m², 4439/7 dvorište 170 m², 4439/8 dvorište 180 m², 4439/9 dvorište 4 m², upisano u ZU 12500, KO Split;.....

.....
1.3. Prodajni centar Koteks, Matice hrvatske 1.....
– čest. zem. 1077/7, ZU 16720 KO 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 98,96 m²,.....
– poslovni prostor oznake 48 (nivo 40,00) površine 93,32 m².
– poslovni prostor 41 (nivo 40,00) površine 37,71 m².....

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

(2.) Lokacija Solin, kod rijeke Jadro

– zem. 4816 površine 1497 m², u naravi dvije zgrade jedna površine 358 m², druga površine 49 m², i dvor površine 1090 m², KO Solin.....

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

– zemljište označeno kao kat. čest. 554/2 dvor površine 1897 m² devastirani objekt – kat. čest. 554/4 zgrada površine 396 m²; upisano u ZU 1115 KO Kaštel Kambelovac

(4.) Lokacija Šibenik (Ražine) – (ex. otkupna stanica za otkup kože).....

– skladište, upravna zgrada, industrijsko dvorište i pašnjak, ukupne površine 7991 m², od koje je: skladište 392 m² (prizemlje + kat), upravna zgrada 90 m², zgrada 57 m², industrijsko dvorište 1691 m², pašnjak 5761 m², kat. čest. 2373/3, upisano u ZU 1625, KO Donje Polje.....

ponuđenih u natječaju za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda, objavljenom u Narodnim novinama broj 8/2012 od 18. 01. 2012. (osamnaestog siječnja dvijetisućedvanaeste) godine.....

Ad 2.2.....

Skupština ovlašćuje Upravu Društva na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina specificiranih u t. 1. ovog prijedloga Odluke, uz prethodno dobivanje suglasnosti Nadzornog odbora za kupoprodaju.....

Skupštinu je s početkom u 9,00 (devet) otvorila predsjednica Glavne skupštine Nevenka Bečić, meni osobno poznata, koja pozdravlja na Skupštini nazočne i zastupane dioničare, te obavještava dioničare kako je današnju Skupštinu sazvala Uprava Društva sukladno odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima. Poziv za Skupštinu da je objavljen u Narodnim novinama broj 15/2012 od 02.02.2012. (drugog veljače dvijetisućedvanaeste) godine. Nakon objavljenog poziva da nisu zaprimljeni zahtjevi dioničara za dopunu dnevnog reda, a niti protuprijedlozi objavljenim prijedlozima predloženih odluka.....

Skupštini je nazočan direktor Društva i svi članovi Nadzornog odbora, koji su meni svi osobno i po imenu poznati.....

Predsjednica Skupštine prelazi na **prvu točku dnevnog reda: Otvaranje izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanju broja glasova nazočnih na izvanrednoj glavnoj skupštini**.....

Predsjednica Skupštine ističe kako je verificacijska komisija u sastavu Mandica Ćuk, Neven Ivić i Dubravka Bralić, imenovana odlukom direktora Društva, sačinila Zapisnik o prijavama za Skupštinu Društva te prema zaprimljenim prijavama za skupštinu da su se prijavili dioničari koji predstavljaju ukupno 603.583 dionica, dok na samu Skupštinu da je pristupio dioničar Kerum d.o.o. OIB 66124057408, zastupan po zakonskoj zastupnici Nevenki Bečić koji raspolaže sa 603.456 (šestotričestopedesetšest) dionica Društva, što predstavlja 90,14% (devedeset cijelihčetnaestposto) od ukupnog broja dionica Društva.

Popis prisutnih i zastupanih dioničara izlaže se na uvid.....

Kako nije bilo zainteresiranih za uvid u priloženi popis dioničara, to predsjednica Skupštine utvrđuje da je ovim prva točka dnevnog reda iscrpljena, popis dioničara potpisuje te prilaže kao prilog ovom zapisniku.....

Predsjednica Skupštine prelazi na drugu točku dnevnog reda: **Davanje odobrenja Upravi Koteksa 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. (osamnaestog siječnja dvije tisućdvanaeste) godine.**

Predsjednica Skupštine čita objavljeni prijedlog odluke uz drugu točku dnevnog reda nakon čega otvara raspravu

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu to Predsjednica Skupštine raspravu zaključuje i stavlja na glasovanje prijedlog odluke.

Na Skupštini se glasuje javno, podizanjem ruku dioničara.

Predsjednica Skupštine

utvrđuje i objavljuje.

da je Skupština sa 603.456 (šestotričetrstopeidesetšest) glasa ZA koji predstavljaju 90,14% (devedesetcijelihčetnaestposto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela.

Odluku.

Skupština ovlašćuje Upravu Društva na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina i to:

(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 ZU 12816 K.O. Split površine 267,00 m².

1.2. Poslovni kompleks, Dujmovača, anagrafske oznake Solinska 84,
– čest. zem.: 4439/1 dvorište 249 m², 4439/3 dvorište 971 m², 4439/4 vinograd 602 m², 4439/5 vinograd 558 m², 4439/6 vinograd 672 m², 4439/7 dvorište 170 m², 4439/8 dvorište 180 m², 4439/9 dvorište 4 m², upisano u ZU 12500, KO Split;

1.3. Prodajni centar Koteks, Matice hrvatske 1

– čest. zem. 1077/7, ZU 16720 KO 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 98,96 m²,

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

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

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

(2.) Lokacija Solin, kod rijeke Jadro

– zem. 4816 površine 1497 m², u naravi dvije zgrade jedna površine 358 m², druga površine 49 m², i dvor površine 1090 m², KO Solin.

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

– zemljište označeno kao kat. čest. 554/2 dvor površine 1897 m² devastirani objekt – kat. čest. 554/4 zgrada površine 396 m²; upisano u ZU 1115 KO Kaštel Kambelovac.

(4.) Lokacija Šibenik (Ražine) – (ex. otkupna stanica za otkup kože).

– skladište, upravna zgrada, industrijsko dvorište i pašnjak, ukupne površine 7991 m², od koje je: skladište 392 m² (prizemlje + kat), upravna zgrada 90 m²,

zgrada 57 m², industrijsko dvorište 1691 m², pašnjak 5761 m², kat. čest. 2373/3,
upisano u ZU 1625, KO Donje Polje.....

uz prethodno dobivanje suglasnosti Nadzornog odbora za kupoprodaju.....

Predsjednica Skupštine ističe kako je objavljeni dnevni red iscrpljen, zahvaljuje
Upravi, članovima Nadzornog odbora i svim ostalim nazočnim na Skupštini na radu
Skupštine, te utvrđuje kako je Skupština završila sa radom u 9,37(devet
satitridestessedamminuta).....

U Splitu, 18.02.2012. (osamnaestog veljače dvijetisućedvanaeste) godine.....

Privitak ovom zapisniku sačinjavaju:.....

- 1) Poziv za Skupštinu – oglas NN br. 15/2012 (str. 6).....
- 2) Odluka Uprave o imenovanju povjerenstva od 27.01.2012 (str. 1).....
- 3) Popis prijavljenih dioničara za skupštini društva od 18.02.2012. godine potpisan od
članova povjerenstva (str. 1).....
- 4) Popis prisutnih dioničara potpisan od Predsjednice Skupštine i članova povjerenstva
(str. 1).....

Javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 2.000,00 kn + 22 % PDV, temeljem čl.25 JBT, te još
800,00 kn + 22 % PDV temeljem čl.38.toč.1 JBT.....

Javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu od 140,00 kn temeljem Tar.br. 10 u vezi s tar. br. 1.3 ZJP.
.....

JAVNI BILJEŽNIK

Mirjana Popovac, v.r.

Opravak I ovog akta sačinjen dana 18.02.2012. god. KOTEKS d.d., u dva primjerka i to za:.....

- za KOTEKS d.d.,.....
- za Trgovački sud u Splitu kojeg dostavlja Uprava Društva.....

OTPRAVAK

**Ja, JAVNI BILJEŽNIK, Mirjana Popovac iz Splita,
Mažuranićevo šetalište 13**

potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpравak potpun u izvodu, kojemu su priložena četiri priloga.

Ovaj otpравak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj otpравak sastavljen je za: KOTEXS d.d.

Oslobođeno plaćanja javnobilježničke pristojbe po tar. br. 4
Javnobilježnička nagrada za izdavanje otpравka obuhvaćena čl. 12 JBT

U Splitu, 18. veljače 2012. godine

Broj: OU- 45/2012-1

Javni bilježnik
Mirjana Popovac



(36)

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te odredaba članka 42. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i čl. 21. Statuta Koteksa d.d., Split, Kralja Zvonimira 14, Uprava dioničkog društva KOTEKS, OIB: 57001982985, sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14 (u daljnjem tekstu: Koteks d.d. ili Društvo), donijela je 24. 1. 2012. odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

KOTEKSA d.d., koja će se održati 18. 2. 2012. u 9 sati u prostorijama sjedišta Društva u Splitu, Kralja Zvonimira 14.

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj glavnoj skupštini
2. Davanje odobrenja Upravi Koteksa d.d. i Nadzornom odboru Koteksa d.d. za prodaju nekretnina Koteksa d.d. koje su ponuđene u raspisanom natječaju za prodaju nekretnina, objavljenom u NN broj 8 od 18. 1. 2012.

PRIJEDLOG ODLUKE

Ad 2. 1. Sukladno čl. 42. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se prodaja sljedećih nekretnina Koteksa 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 249 m², 4439/3 dvorište 971 m², 4439/4 vinograd 602 m², 4439/5 vinograd 558 m², 4439/6 vinograd 672 m², 4439/7 dvorište 170 m², 4439/8 dvorište 180 m², 4439/9 dvorište 4 m², 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 98,96 m²,

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

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

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

(2.) lokacija Solin kod rijeke Jadro – zem. 4816 površine 1497 m², u naravi dvije zgrade jedna površine 358 m², druga površine 49 m², i dvor površine 1090 m², k.o. Solin

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

– zemljište označeno kao kat. čest. 554/2 dvor površine 1897 m² devastirani objekt
– kat. čest. 554/4 zgrada površine 396 m²; 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 7991 m², od koje je: skladište 392 m² (prizemlje + kat), upravna zgrada 90 m², zgrada 57 m², industrijsko dvorište 1691 m², pašnjak 5761 m², 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. 1. 2012.

2. Skupština ovlašćuje Upravu Društva na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina specificiranih u t. 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 pisanom 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. 2. 2012.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitariju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini, tj. 13. 2. 2012.

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 sljedeći 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 prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na propisanom obrascu

b) opunomoćenik – pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB opunomoćenika
- 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 prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegov preslik, 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 opunomoćenika, 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, radnim danom, osim subote, od 10 do 14 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 18. 2. 2012. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Izvanredna glavna skupština održat će se 25. 2. 2012. na istom mjestu u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

PRILOG 1 – Obrazac za sudjelovanje

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA KOTEKS d.d., SPLIT

Prijava za sudjelovanje

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

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

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Koteksa d.d., Split, Kralja Zvonimira 14, sazvanoj za 18. 2. 2012. u 9 sati, u prostorijama sjedišta Društva u Splitu, Kralja Zvonimira 14.

Potpis dioničara/opunomoćenika _____

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 opunomoćenika 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 18. 2. 2012. god. 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 opunomoćenika |
| 2. Prebivalište, odnosno sjedište opunomoćenika |
| 3. Adresa |
| 4. OIB za opunomoćenika koji je pravna osoba |

Potpis dioničara: _____

Datum: _____

KOTEKS d.d.
Split


 **KOTEKS d.d.**
SPLIT

KOTEKS d.d.
Kralja Zvonimira 14
21000 SPLIT

Split, 27.01.2012.

Temeljem Odluke o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Društva, objavljene u N.N. br. 15 od 02.02.2012., koja će se održati dana 18.02.2012., sukladno ovlaštenjima utvrđenim u članu 21. Statuta Koteks-a d.d. Split, donosim

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva

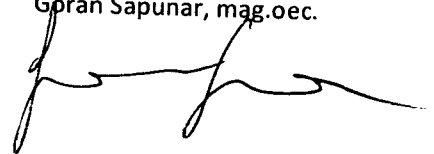
u sastavu:

1. Mandica Ćuk, predsjednik
2. Neven Ivić, član
3. Dubravka Bralić, član

koje će verificirati prijave dioničara i njihovih opunomoćenika za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini, te utvrditi broj nazočnih i zastupanih dioničara na istoj.

Član uprave-direktor:

Goran Sapunar, mag.oec.



POPIS PRIJAVLJENIH DIONIČARA
I NJIHOVIH ZASTUPNIKA ZA SUDJELOVANJE
NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI KOTEKS d.d.
MBS 060012593, OIB: 57001982985
za dan 18.02.2012.god. s početkom u 9,00 sati
U Splitu, Kralja Zvonimira 14

PRIJAVLJENI SUDIONICI :

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. KERUM d.o.o. , Zrinjsko –Frankopanska 68 OIB: 66124057408 | broj dionica 603.456 | broj glasova 603.456 |
| 2. IVO MELADA, Split,Ljudevita Posavskog 15 OIB: 03999094313 | broj dionica 130 | broj glasova 130 |

UKUPNO : 603.586 dionica i ukupno glasova: 603.586

Ukupan broj redovnih dionica s pravom glasa prema izvadtku iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 13.02.2012.god., koji je zaprimljen kod KOTEKS d.d. i čini sastvani dio ovog popisa i Zapisnika Povjerenstva od 17.02,2012.god.


| | |
|---|------------|
| Ukupan broj redovnih dionica s pravom glasa | 609.467 |
| Nominalni iznos jedne dionice | 50,00 kuna |


Povjerenstvo utvrđuje da je dana 13.02.2012.god. pristigla Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj Skupštini od gosp.Goran Sapunar,Radnički dol 19.

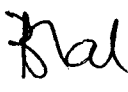
Povjerenstvo je utvrdilo da gosp. Goran Sapunar na dan 13.02.2012.god. nije upisan u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb , kao dioničar KOTEKS d.d. Split.

Povjerenstvo je utvrdilo da poslije predviđenog roka i objavljenog Poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu, a prema evidenciji na dan 17.02.2012.god. kada je Povjerenstvo sačinilo zapisnik kojim je verificiralo dioničare upisane U Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb (SKDD) , te verificiralo dioničare koji su se u propisanom roku prijavili za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini, nije zaprimljena niti jedna prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini.

POVJERENSTVO:

Mandica Ćuk, v.r. predsjednica 

Neven Ivić, v.r. član 

Dubravka Bralić, v.r. član 

POPIS PRISUTNIH DIONIČARA
I ZASTUPANIH DIONIČARA TE
POPIS NJIHOVIH ZASTUPNIKA
NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI KOTEKS d.d.
MBS 060012593, OIB 57001982985, SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
ODRŽANOJ DANA 18. 02 2012. GODINE S POČETKOM U 09,00 SATI
U SPLITU, KRALJA ZVONIIRA 14

| <u>SUDIONICI</u> (podaci o prijavljenim Sudionicima) | <u>ADRESE</u> (sjedišta ili prebivališta prijavljenih sudionika) | <u>BROJ DIONIICA</u> | <u>BROJ GLASOVA</u> |
|--|--|----------------------|---------------------|
| 1. <u>KERUM d.o.o.</u> OIB 66124057408 | Split, Zrinjsko-Frankopanska 68 | 603.456 | 603.456 |
| UKUPNO: | | 603.456 | 603.456 |

UKUPAN BROJ REDOVITIH DIONICA
S PARAVOM GLASA

| | |
|--|------------------|
| Ukupan broj redovnih dionica na ime s pravom glasa | 669.467 (100%) |
| Zastupljene dionice na Glavnoj skupštini..... | 603.456 (90,14%) |
| Nezastupljene dionice na Glavnoj skupštini..... | 66.011 (9,86%) |
| Nominalni iznos jedne dionice..... | 50,00 kuna |

Temeljem čl.280 ZTD-potvrđuje se da su na internetskoj stranici Društva (www.koteks.hr) bili dostupni pozivi, dokumentacija i formulari za Glavnu skupštinu.

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE:

Nevenka Bečić, v.r. 

ČLAN UPRAVE-DIREKTOR KOTEKS d.d.

Goran Sapunar, v.r. 

PREDSJEDNIK NADZORNO ODBORA KOTEKS d.d.

Ivica Vidović, v.r. 