

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, 26.08.2013.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, obaviještava, da je održana redovita Glavna skupštini KOTEKS d.d. Split, dana 26.08.2013.god. .Poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavljen je u NN br. 93 od 19.07.2013.godine.

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

ODLUKE :

1. Primljena su na znanje Izvješća člana uprave-direktora Društva o rezultatima poslovanja i stanju društva KOTEKS d.d. Split za 2011. i 2012.god.

2. Primljena su na znanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KOTEKS d.d. u 2011. i 2012. god.

3. Primljena su na znanje financijska izvješća KOTEKS d.d. Split , za 2011.god. i 2012.god. kako su ih zajedno utvrdili uprava i Nadzorni odbor KOTEKS d.d.

4. Gubitak društva KOTEKS d.d. u 2011.god. u iznosu od 2.894.956,63 kune pokriće se na teret budućeg poslovanja Društva.

5. Dobitak društva KOTEKS d.d. u 2012. god. u iznosu od 425.135,31 kunu upotrijebiti će se za pokriće gubitaka iz proteklih godina.

6. Dana je razriješnica članovima Nadzornog odbora društva KOTEKS d.d. za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2011. i 2012. god.

7. Za Revozora Društva za 2012. i 2013. god. imenovano je društvo REPOS d.o.o. Zagreb, Isce 64

KOTEKS d.d.
Član uprave- direktor
Goran Sapunar, mag.oec.