

KOTEKS d.d. Split  
Kralja Zvonimira 14

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
HR-10000, Ivana Lučića 2a  
obavijesti@zse.hr  
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA  
HR – 10000 Miramarska 24 B  
[transparentnost@hanfa.hr](mailto:transparentnost@hanfa.hr)  
Hrvatska izvještajna novinarska agencija OTS  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

Split, 21.06.2010.

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14

Temeljem Pravila Zagrebačke burze d.d. ,KOTEKS d.d. Split,Kralja Zvonimira 14, o obaviještava Burzu i javnost da je Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 16.06.2010.god. donio slijedeće

## **ODLUKE**

1. Primaju se na znanje Izvješće Direktora društva KOTEKS d.d. Split o rezultatima poslovanja i stanju društva KOTEKS d.d. Split za 2009.god.;
2. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009.god., zajedno sa izvješćem Revizora društva o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća društva KOTEKS d.d. Split za 2009.god., prijedlog odluke o pokriću gubitka, te se sukladno čl.300.d. i 300.e Zakona o trgovačkim društvima utvrđenje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća prepušta Glavnoj Skupštini Društva, sa prijedlogom da Glavna skupština društva utvrdi predmetna izvješća.
3. Za Revizora društva za 2010.god. imenuje se REPOS d.o.o. Zagreb, Isce 64
- 4.Utvrđen prijedlog dnevnog reda i prijedlog potrebnih odluka za sazivanje Glavne Skupštine društva KOTEKS d.d. , koja se treba održati dana 31.07.2010.god. u sjedištu društva, u prostorijama na 4.(četvrtom ) katu Poslovno trgovačkog kulturnog centra JOKER u Splitu, Put Brodarice 6.
- 5.Nastavno , daje se izvod iz Zapisnika sa relevantnim odlukama, a i utvrđenim prijedlozima Odluka

**I ODLUKA S POZIVOM O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA I  
UTVRĐENIM DNEVNIM REDOM :**

Na temelju članka 277.st.2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.21.Statuta Društva, Uprava KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14( u daljnjem tekstu :KOTEKS d.d. ili „Društvo“) donjela je dana 16.lipnja 2010.god. odluku o sazivanju Glavne skupštine KOTEKS d.d. Split, te ovime dioničare Društva poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU  
KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14,**

**koja će se održati dana 31.srpnja 2010.godine s početkom u 8:00 sati na 4.(četvrtom) katu  
Poslovno trgovačkog kulturnog centra JOKER , u prostoru Restorana SKY, Put Brodarice 6, Split**

Predlaže se slijedeći

**Dnevni red :**

1. Otvaranje Glavne skupštine , utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, izbor predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine Društva

2.Izvešće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2009.god.

3. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009.god.

4.Podnošenje godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. god. i izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009.god.

5.Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009.godinu

6.Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2009.godinu

7.Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2009.godinu

8.Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009.god.

9.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koteks d.d. Split

10. Razrješenje članovima Nadzornog odbora zbog isteka mandata

11Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva

12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.godinu

II UTVRĐENI PRIJEDLOZI ODLUKA KOJI SE DOSTAVLJAJU GLAVNOJ SKUPŠTINI (citirani po odgovarajućim točkama dnevnog reda za Glavnu skupštinu Društva)

Ad 2.Nadzorni odbor daje suglasnost na Izvešća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2009.godinu

Ad 4.Nadzorni odbor je primio na znanje godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2009.god, te zauzeo pozitivan stav prema Izvešću Revizora Društva

Ad 5. Nadzorni odbor je sukladno čl.300.d i 300e. prepustio Skupštini utvrđenje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća , sa prijedlogom da Glavna Skupština donese Odluku kojom se utvrđuju predmetna Izvešća

Ad.6 Usvaja se Odluka o pokriću gubitka za 2009.godinu

Gubitak Društva u iznosu od 3. 092.697, 10 kuna pokriti će se iz rezervi kapitala Društva sa iznosom od 396.407, 77 kuna a, iznos gubitka od 2.696.289,33 kuna pokriti će se na teret budućeg poslovanja Društva

Pored ovih bitnih prijedloga Odluka utvrđen je i prijedlog izmjena i dopuna Statuta KOTEKS d.d. radi usklađenja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 137/09) te će prijedlog u punom tekstu biti objavljen u POZIVU za Glavnu Skupštinu sukladno odredbama čl.433 ZTK , kao i ostali prijedlozi Odluka koji nisu navedeni u ovoj Obavijesti.

III Pravila sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

1.Na Glavnoj Skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva , koji svoje sudjelovanje osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika , u pisanom obliku prijavi Društvu , najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24.07.2010.god.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva edidentirana u depozitariju Srednjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj Skupštini , tj.24.07.2010.god.

Prijave za sudjelovanje na 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 Glavnoj skupštini mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

#### I. Prijava za dioničara - fizičku osobu:

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

#### III Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

##### a) punomoćnik – fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište, adresa punomoćnika

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

- u pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom 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. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku , a ako je dioničar pravna osoba , u pravitku 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 Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. , 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 Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva [www.koteks.hr](http://www.koteks.hr)

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

#### Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne

skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati i obrazloženje prijedloga odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

#### Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i /ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1.do 3. Zakona o trgovačkim društvima ( kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama , ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, dostavi u Društvu svoj protuprijedlog na adresu Društva:KOTEKS d.d.,Kralja Zvonimira 14, Split.

Dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.koteks.hr](http://www.koteks.hr).Ako se dioničar ne koristi ovim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

#### Pravo dioničara na obavještenost o poslovima Društva

Na Glavnoj skupštini Društva Uprava mora dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine. Uprava Društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih člankom 287 st.(2 ) toč1.-6. ZTD-a.

#### Internetska stranica Društva

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu Društva, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih odluka i sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici Društva [www.koteks.hr](http://www.koteks.hr).

Dioničari i njihovi opunomoćenici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva u uredu uprave, svakim radnim danom , osim subote, od 10,00 do 14,00 sati.

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

Član uprave – direktor :

Mario Dadić,dipl.oec., v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivica Vidović, dopl.iur., v.r.