

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

**HRVATSKA AGENCIJA ZA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska cesta 24b**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB**

Obavijest o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini KOTEKS d.d.

Dioničko društvo KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14, OIB:57001982985, održalo je Glavnu Skupštinu, dana 06.08.2011.god., na kojoj su donesene slijedeće Odluke

Ad-1 Izvješće Uprave društva o poslovanju i stanju društva u 2010.god.

Primljeno je na znanje Izvješće uprave društva o poslovanju i stanju društva u 2010.god.

Ad-2 Izvješće Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2010.god.

Primljeno na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010.god.

Ad-3 Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća društva za 2010.godinu kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2010.god.

Primljena su na znanje Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2010.god. kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva za 2010.god.

Ad-4 Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2010.god.

Gubitak Društva u iznosu od 4.946.080.96 kuna pokrit će se na teret budžetnog poslovanja

Ad-5 Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2010.god.

Daje se razrješnica članu uprave-direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2010.god.

Ad-6 Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010.god.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2011.god.

Ad-7 Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011.god.

Za revizora Društva za 2011.god. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka Repos d.o.o., Zagreb, Isce 64

Glavnoj Skupštini nazočio je dioničar koji drži ukupno 603.456 dionica što predstavlja 90,14 % temeljnog kapitala Društva.

Poziv sa dnevnim redom i prijedlogom odluka objavljen je 29.06.2011.god. u NN 73/2011.

Član uprave-direktor
Mario Dadić, dipl.oec