

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.21. Statuta Društva , Uprava Društva KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14 (u daljnjem tekstu : KOTEKS d.d. ili Društvo) donijela je 24. svibnja 2018. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine društva KOTEKS d.d. Split, te ovim dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva KOTEKS d.d. , Split, Kralja Zvonimira 14, koja će se održati dana 12.12.2018.godine u 13,00 sati , u uredskom prostoru , na 3.-em katu Poslovno - trgovačkog centra JOKER , u Splitu, Put Brodarice 6.

Za Glavnu skupštinu predlaže se :

Dnevni red :

- 1.Otvaranje Glavne skupštine , utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata
3. Donošenje odluke o izboru dopredsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2015.(dvijetisućepetnaestoj) , 2016. (dvijetisućesnaestoj) i 2017.(dvijetisućesedamanestoj) godini
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015.(dvijetisućepetnaestoj) , 2016.(dvijetisućesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini ,
6. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Društva u 2015.(dvijetisućepetnaestoj) 2016.(dvijetisućesnaestoj) i 2017.(dvijetisućesedamnaestoj) godini , kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji Društva za 2015.(dvijetisućepetnaestu) 2016.(dvijetisućesnaestu) godinu i 2017. (dvijetisućesedamanestu) godinu
7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2015.(dvijetisućepetnaestu) 2016.(dvijetisućesnaestu) i 2017.(dvijetisućesedamanestu) godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015.(dvijetisućepetnaestu) , 2016.(dvijetisućesnaestu) i 2017.(dvijetisućesedamnaestu) godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015.(dvijetisućepetnaestu) , 2016.(dvijetisućesnaestu) i 2017.(dvijetisućesedamanestu) godinu
10. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata,
11. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018 godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA :

Uprava i Nadzorni odbor , a pod toč.2,3. i 11. samo Nadzorni odbor Društva , predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi :

AD-2 Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Režić, Maovice,Vrlika, Maovice 166A , OIB : 67540645537

Mandat predsjednika Glavne skupštine Društva traje 4 godine i računa se od odluke Glavne skupštine na kojoj je izabran do održavanja Redovite godišnje Glavne skupštine Društva u godini u kojoj istječe četverogodišnji mandat predsjednika Skupštine

AD - 3 Za dopredsjednika Glavne Skupštine bira se Ivan Serdarević, Valpovačka ,14, Split, OIB : 36298612202

Mandat dopredsjednika Glavne skupštine Društva traje 4 godine i računa se od odluke Glavne skupštine na kojoj je izabran do održavanja Redovite godišnje Glavne skupštine Društva u godini u kojoj istječe četverogodišnji mandat predsjednika Skupštine

AD - 4 Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu) , 2016.(dvijetisućešesnaestu) i 2017.(dvijetisućesedamnaestu) godinu ;

AD - 5 Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj) 2016.(dvijetisućešesnaestoj) i 2017.(dvijetisućesedamnaestoj) godini ;

AD - 6 Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Društva za 2015 (dvijetisućepetnaestu) , 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu;

AD -7 Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za 2015.(dvijetisućepetnaestu) 2016. i 2017.(dvijetisućesedamnaestu) godinu

Dobitak Društva u 2015.god. u iznosu od 768.842,44 kune upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina ;

Dobitak Društva u 2016.godini u iznosu od 446.926,05 upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina;

Dobitak Društva u 2017. godini u iznosu od 8.502.854,62 kuna upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz proteklih godina ;

AD - 8 Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016.(dvijetisućešesnaestoj) i 2017.(dvijetisućesedamnaestoj) godini ;

AD - 9 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015.(dvijetisućepetnaestoj) , 2016. (dvijetisućešesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini;

AD - 10 Razrješuju se zbog isteka mandata članovi Nadzornog odbora Društva , i to :

1.Saša Horvat , Split, Put Plokita 21, OIB : 99076467448

2. Tomislav Režić , Maovice, Vrlika, Maovice 166A , OIB : 67540645537

3. Dražen Delić, Split , Put Plokita 21, OIB :18589097424

AD -11 Proihvaća se prijedlog odluke o izboru slijedećih članova Nadzornog obora Društva :

1.Saša Horvat , Split, Put Plokita 21, OIB : 99076467448, poduzetnik

2.Tomislav Režić, Maovice Vrlika, Maovice 166A , OIB : 67540645537

3.Dražen Delić , Split, Put Plokita 21 , OIB : 18589097424

AD - 12 Za revizora KOTEKS d.d. za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka , ŠIBENSKI REVICON d.o.o, Šibenik ,Stjepana Radića 44

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili preko 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 05.12.2018.god.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitariju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. 05.12.2018.god.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u uredskim prostorijama na 3.-em katu Poslovno-trgovačkog centra Joker, Split, Put Brodarice 6, ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Koteks d.d., Kralja Zvonimira 14, 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 opunomoćenik dioničara:

a) opunomoćenik – fizička osoba:

– ime i prezime, prebivalište, adresa opunomoćenika

– 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 prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) opunomoćenik – pravna osoba:

– tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB opunomoćenik

– 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 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 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 opunomoćenika, 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.

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

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. stavcima od 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. 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 obaviještenost 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) t. 1. – 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.

Dioničarima je moguć uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u uredskim prostorijama Društva, svakim radnim danom, osim subote, od 12,00 do 13,00 sati.

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

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako se Glavna skupština ne održi 12.12.2018.god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Pričuvna glavna skupština održat će se 20.12.2018.god. na istom mjestu u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

PRILOG 1 – Obrazac za sudjelovanje

Glavna skupština društva 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/svakog 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 Glavnoj skupštini Koteksa d.d., Split, Kralja Zvonimira 14, sazvanoj za 12.12.2018. god. u sati u uredskim prostorima Poslovno-trgovačkog centra Joker, Split, Put Brodarice 6.

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 Glavnoj skupštini društva Koteks d.d., Split, Kralja Zvonimira 14, koja će se održati 12.12.2018.god., u Splitu, da me zastupa na Glavnoj skupštini, da u moje

ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose

1. Ime i prezime, odnosno tvrtka opunomoćenika
2. Prebivalište, odnosno sjedište opunomoćenika
3. Adresa
4. OIB opunomoćenika koji je pravna osoba

Potpis dioničara: _____

Datum: _____.

KOTEKS d.d.