

KOTEKS d.d. Split
Kralja Zvonimira 14
21000 SPLIT

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

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja
Ivana Lučića 2a
10 000 ZAGREB**

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

Dioničko društvo KOTEKS d.d. sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14, održalo je Glavnu Skupštinu 31.srpnja 2010.god., na kojoj su donesene slijedeće Odluke

Ad-1 Odluka o izboru predsjednika i dopredsjednika Glavne Skupštine

Za predsjednika Glavne Skupštine KOTEKS d.d. izabrana je Nevenka Bečić iz Splita, Gupčeva 7, a za zamjenika predsjednika Glavne Skupštine KOTEKS d.d. izabran je Joško Ozretić iz Splita, Kranjčevićeva 35;

Ad-2 Izvješće Uprave društva o poslovanju i stanju Društva u 2009.god,

Primljeno je na znanje Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2009.god.

Ad-3 Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009.god.

Primljeno na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009.godini;

Ad-4 Podnošenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009.god. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009.god.

Primljena na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2009.god. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2009.god.

Ad-5 Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009.god.

Utvrdjuju se godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2009.god. sukladno odredbi članka 300.et.1.i2. ZTD-a

Ad-6 Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2009.god.

Gubitak Društva u iznosu od 3.092.697, 10 kuna pokrit će se iz rezervi kapitala Društva s iznosom od 396.407,77 kuna, a iznos gubitka od 2.696.289, 33 kuna pokrit će se na teret budućeg poslovanja;

Ad-7 Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2009.god.

Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2009.godini;

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

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva 2009.god.

Ad-9 Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta KOTEKS d.d.

Donosi se

ODLUKA

O izmjenama i dopunama Statuta Koteks d.d.

Članak 1.

„U cijelom tekstu Statuta naziv „Središnja depozitarna agencija“ u bilo kojem padežu mijenja se u naziv „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD)“

Članak 2.

Članak 4. (4.1.) mijenja se i glasi :

„Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i statutom objavljuju se na internetskoj stranici društva. Poziv za Glavnu Skupštinu zajedno sa prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama društva i u „Narodnim novinama „Republike Hrvatske.“

Članak 3.

„Članak 8. Statuta mijenja se i glasi: Temeljni kapital Društva podijeljen je na 669.467 (šestošezdesetdevetčetiristošezdesetsedam) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 50,00 (pedeset) kuna „

Članak 4.

Članak 14 (14.2) mijenja se na način da isti sada glasi:

„Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a računa se od donošenja odluke Glavne skupštine na kojoj je član Nadzornog odbora izabran, do održavanja redovne Glavne skupštine Društva u godini u kojoj istječe četverogodišnji mandat.“

Članak 5.

Briše se toč.16.3. članka 16 .

Članak 6.

Članak 22. mijenja se i glasi:

„22.1. Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne Skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

22.2. Dioničar može podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine u pisanom obliku s navođenjem imena i prezimena dioničara te popratnim obrazloženjem. Prijedlozi dioničara moraju biti dostavljeni društvu na adresu za to navedeno u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Osim na navedeni način dioničar može podnijeti protuprijedlog na Glavnoj skupštini Društva.

22.3. Dioničare na Skupštini mogu zastupati i njihovi punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

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, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu ako je opunomoćitelj pravna osoba.

22.4. Dioničari i opunomoćenici koji ne ispunjavaju sve uvjete utvrđene ovim člankom nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj Skupštini.“

Članak.7

Članak 23.(1) Statuta mijenja se i glasi:

„23.1. Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg bira Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora društva.

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

U slučaju spriječenosti Glavnom skupštinom predsjedava Dopredsjednik Glavne skupštine kojeg na isti način i za isto razdoblje bira Glavna skupština društva. „

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izradi prečišćeni tekst Statuta društva.

Ad -10 Razrješenje članovima Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata

Razrješuju se zbog isteka mandata članovi Nadzornog odbora društva i to :

1. Ivica Vidović, Puntarska 10, Split, OIB: 93068901456
2. Ankica Petrović, Bukovčeva 3, Split, OIB:78314770526
3. Miroslav Šarić, Put sv.Lovre 7, Split, OIB: 4729373543

Ad-11 Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva

Prihvća se prijedlog odluke o izboru slijedećih članova Nadzornog odbora Društva:

Ivica Vidović, Split, Puntarska 10, OIB:93068901456

Miroslav Šarić, Split, Put sv.Lovre 7, OIB: 4729373543

Ankica Petrović, Split, Bukovčeva 3, OIB :78314770526

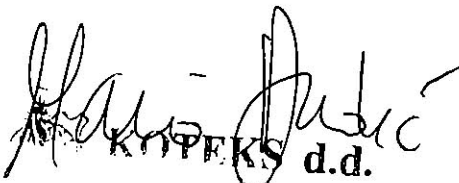
Ad -12 Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.god.

Za revizora Koteks d.d. za 2010.god. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka REPOS d.o.o. Zagreb,Isce 64

Glavnoj Skupštini je nazočio dioničar koji drže ukupno 496 235 dionica i predstavlja 74,12% temeljnog kapitala Društva.

Poziv sa dnevnim redom i prijedlogom odluka objavljen 24.06.2010.god u NN 79/2010.god.

Član uprave - direktor
Mario Dadić, dipl.oec.



KOTEKS d.d.