

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, 16.07.2013.god.

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora 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 Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 15.07.2013.god. , donio slijedeće

ODLUKE

1. Prima se na znanje Izvješće člana uprave-direktora Društva o rezultatima poslovanja i stanju društva KOTEKS d.d. Split za 2011. i 2012.god.
2. Sukladno čl.300c i čl. 300d. Zakona o trgovačkim društvima, članovi Nadzornog odbora daju suglasnost na godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2011. i 2012.god. te se time utvrđuju godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2011. i 2012. god. podnesena od strane člana uprave- direktora Društva.
3. Za Revizora Društva za 2012. i 2013. 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. Split, koja se treba održati dana 26.08.2013.god., u Uredskim prostorijama Prodajnog centra Koteks , Matice Hrvatske 1

**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 15.07.2013.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 26.08.2013.god.s početkom u 10,00 sati , u uredskim prostorijama , Prodajnog centra KOTEKS, Matice Hrvatske 1.

Predlaže se slijedeći DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini,
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2011. (dvijetisućedvanaestoj) i 2012. (dvijetisućedvanaestoj)godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011.(dvijetisućedvanaestoj) i 2012. (dvijetisućedvanaestoj) godini
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2011.(dvijetisućedvanaestu) i 2012.(dvijetisućedvanaestu) godinu kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
- 5.1. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2011.(dvijetisućedvanaestu) godinu.
- 5.2. Donošenje odluke o upotrebi dobitka za poslovnu 2012.(dvijetisućedvanaestu) godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2011.(dvijetisućedvanaestu) i 2012.(dvijetisućedvanaestu) godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. (dvijetisućedvanaestu) i 2012(dvijetisućedvanaestu) godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.(dvijetisućedvanaestu) i 2013.(dvijetisućetrinaestu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a pod toč.8. samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

AD-2 Prima se na znanje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2011. (dvijetisućedvanaestu) i 2012.(dvijetisućedvanaestu) godinu

AD-3 Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011.(dvijetisućedvanaestu) i 2012. (dvijetisućedvanaestoj)godini

AD-4 Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2011. (dvijetisućedvanaestu) i 2012.(dvijetisućedvanaestu) godinu, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva

AD-5.1. Usvaja se odluka o pokriću gubitka za 2011.(dvijetisućedvanaestu) godinu

Gubitak Društva u iznosu od 2.894.956,63 kuna pokriti će se na teret budućeg poslovanja

AD-5.2. Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za 2012.(dvijetisućedvanaestu) godinu.

Dobitak Društva u iznosu od 425.135,31 kn upotrijebiti će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina

AD-6 Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2011.(dvijetisućedvanaestoj) i 2012. (dvijetisućedvanaestoj) godini.

AD-7 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2011.(dvijetisućedvanaestoj) i 2012.(dvijetisućedvanaestoj) godini

AD -8

Za revizora Koteks d.d. za 2012.(dvijetisućdvanaestu) i 2013. (dvijetisućetrinaestu) godinu. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka REPOS d.o.o. Zagreb, Isce 64

Sudjelovanje i glasovanje 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 19.08.2013.god.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitariju Srednjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, tj. 19.08.2013.god.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u uredskim prostorijama, Matice Hrvatske 1 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu : KOTEKS d.d. , Matice Hrvatske 1, 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 privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB punomoćnik

- 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku,

a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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

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. 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., Matice Hrvatske 1, Split.

Dan prispeća 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 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) toč 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.

Dioničari mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u uredskim prostorijama Društva, svakim radnim danom, osim subote, od 11 : 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.

Izostanak kvoruma / nova sjednica Skupštine

Ako se Glavna skupština ne održi dana 26.08.2013. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština održati će se dana 31.08.2013. godine na istom mjestu u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

PRILOG 1 – Obrazac za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA KOTEKS d.d., SPLIT

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 punomoćnika 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 dana 26.08.2013.godine 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 punomoćnika	
2. Prebivalište odnosno sjedište punomoćnika	
3. Adresa	
4. OIB za punomoćnika koji je pravna osoba	

Potpis dioničara : _____ Datum: _____

Član uprave-direktor:
Goran Sapunar ,mag.oec.,v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Tomislav Režić

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 punomoćnika 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 dana 26.08.2013.godine 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 punomoćnika	
2. Prebivalište odnosno sjedište punomoćnika	
3. Adresa	
4. OIB za punomoćnika koji je pravna osoba	

Potpis dioničara : _____ Datum: _____

Član uprave-direktor:
Goran Sapunar ,mag.oec.,v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Tomislav Režić

