

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“) donijela je dana 6.kolovoza 2014.godine , odluku o sazivanju Glavne skupštine KOTEKS d.d., te ovime dioničare Društva poziva na

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

koja će se održati dana 30.rujna 2014. godine s početkom u 10,30 sati u uredskim prostorijama na III. katu , Poslovno – trgovačkog centra „JOKER“ , u Splitu, Put Brodarice 6

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini Društva ;
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2013. Godini ;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini ;
4. Podnošenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2013.godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2013. godinu ;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskog izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2013. godinu ;
6. Donošenje odluke o upotrebi dobitka za poslovnu 2013. godinu ;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2013. godinu ;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata ;
10. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva ;
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koteks d.d.
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014.godinu ;

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a pod toč. 9.10., i 12. 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 stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu

AD-3

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini

AD-4

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godini. i izvješće revizora Društva za 2013. god.

AD-5

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2013. god., sukladno odredbi članka 300e toč. 1 i 2. ZTD-a

AD-6

Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za 2013. godinu

Dobitak Društva u iznosu od 128.350,80 kuna upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina

AD-7 Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2013. godini

AD-8 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2013. godini

AD -9

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

- 1.Saša Horvat, Split, Put Plokita 21, OIB : 99076467448
- 2.Tomislav Režić, Split, Karamanova 1, OIB : 67540645537
3. Dražen Delić, Split, Put Plokita 21, OIB : 18589097424

AD -10

Prihvata se prijedlog odluke o izboru slijedećih članova Nadzornog odbora društva:

- 1.Saša Horvat, Split, Put Plokita 21, OIB : 99076467448, poduzetnik
- 2.Tomislav Režić, Split, Karamanova 1, OIB : 67540645537, pomoćnik direktora Joker d.o.o. Split
3. Dražen Delić, Split, Put Plokita 21, OIB : 18589097424, direktor društva Kruščica d.o.o. Split

AD – 11

Donosi se

ODLUKA

o izmjenama Statuta Koteks d.d.

Članak 1.

Članak 14(14.4.) mijenja se na način da sada glasi :

„ Članovina Nadzornog odbora ne pripada naknada za rad u Nadzornom odboru.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

AD -12

Za revizora Koteks d.d. za 2014.god. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka MARAN d.o.o. Split, Josipa Jovića 51

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 23.09.2014. .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. 23.09.2014.god.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u uredskim prostorijama Društva , na III.katu Poslovno – trgovačkog centra „JOKER“, Split, Put

Brodarice 6 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 prilogu 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 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 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.

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. 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 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.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako se Glavna skupština ne održi dana 30.09.2014. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština održati će se dana 7.10.2014.god. godine na istom mjestu u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

KOTEKS d.d. Split

fako

 **KOTEKS d.d.**

PRILOG 1 – Obrazac za sudjelovanje
GLAVNA SKUPŠTINA KOTEKS d.d., SPLIT

Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnika	
2. Prebivalište odnosno sjedište dioničara/punomoćnika	
3. Adresa dioničara/punomoćnika	
4. OIB dioničara/punomoćnika ako su pravne osobe	
5. Ukupan broj dionica dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa	
6. Popis svih dioničara koje punomoćnik zastupa *	
7. Broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa	

*(popunjava i potpisuje dioničar osobno ili punomoćnik dioničara ako je zastupanih dioničara po jednom punomoćniku više – priložiti)

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14, sazvanoj za dan 30.09.2014.god. , s početkom u 10.30 sati, u uredskim prostorijama na III.katu Poslovno trgovačkog centra JOKER u Splitu, Put Brodarice 6.

Potpis dioničara/ punomoćnika _____ 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 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 30.09.2014.god.godine u uredskim prostorijama na III. katu Poslovno – trgovačkog centra „JOKER“ , u Splitu, Put Brodarice 6, 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: _____



KOTEKS d.d
SPLIT

Jako