

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
KOTEKS d.d. , Split, Kralja Zvonimira 14

Temeljem odredbi čl.277.st.2. ZTD-a i članka 21 Statuta KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14 (u daljnjem tekstu : Društvo) , a sukladno članku 278. Zakona o trgovačkim društvima, član uprave – direktor Društva , na zahtjev dioničara MOJ MARKET d.o.o. , Put Brodarice 6, OIB : 93382434112, koji raspolaže sa više od 5% temeljnog kapitala Društva (90,23 %) , dana 30.04.2013.god., donio je :

ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
KOTEKS d.d., Kralja Zvonimira 14, Split

I Izvanredna Glavna Skupština Društva , saziva se za dan 08.06.2013.god., s početkom u 12,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva u Splitu, na adresi Kralja Zvonimira 14/VIII.

II Dnevni red izvanredne Glavne Skupštine je :

1. Otvaranje izvanredne Glavne Skupštine , utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Donošenje odluke o opozivu Predsjednika Glavne skupštine
3. Donošenje odluke o opozivu Dopredsjednika Glavne skupštine
4. Donošenje odluke o izboru Predsjednika Glavne skupštine
5. Donošenje odluke o izboru Dopredsjednika Glavne skupštine
6. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

III *Prijedlog odluka*

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA MOJ MARKET d.o.o. Split, UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA :

Opoziva se Nevenka Bečić , iz Splita , Gupčeva 7, sa mjesta predsjednika Glavne Skupštine Društva ;

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA MOJ MARKET d.o.o. , Split, UZ TOČ.3.DNEVNOG REDA:

Opoziva se Joško Ozretić , iz Splita, Kranjčevićeva 35, sa mjesta dopredsjednika Glavne Skupštine Društva;

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA MOJ MARKET d.o.o. , Split, UZ TOČ.4. DNEVNOG REDA:

Za predsjednika Glavne Skupštine bira se Tomislav Režić, Karamanova 1, Split, 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 .

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA MOJ MARKET d.o.o. Split, UZ TOČ.5. DNEVNOG REDA:

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.

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA MOJ MARKET d.o.o. , Split ,UZ TOČ. 6.DNEVNOG REDA :

Na temelju članka 275.stavka 1. i članka 259. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15. Statuta Društva, od dužnosti člana nadzornog odbora opozivaju se :

1. Ivica Vidović, Puntarska 10, Split
2. Miroslav Šarić, Put sv.Lovre 7, Split
3. Ankica Petrović, Bukovčeva 3, Split

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA MOJ MARKET d.o.o. , Split , uz toč.7. DNEVNOG REDA :

Na temelju članka 275.stavka 1. i čl.259. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15.Statuta Društva , za članove Nadzornog za članove Nadzornog odbora izabiru se :

1. Fani Horvat, Meštrovićevo šet.72, Split, OIB : 24293810824 financijski savjetnik u društvu TORZO d.o.o. Split
2. Tomislav Režić, Karamanova 1, Split , OIB : 67540645537, pomoćnik direktora JOKER d.o.o. Split
3. Dražen Delić, Put Plokita 21, Split, OIB : 18589097424, direktor društva KRUŠČICA d.o.o. Split

Mandat članovima Nadzornog odbora traje do održavanja Redovite Glavne Skupštine Društva u 2014.godini.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sudjelovanje i glasivanje 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 31.05.2013..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. do 31.05.2013.god. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Splitu, Kralja Zvonimira 14 / VIII ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu : KOTEKS d.d. , Kralja Zvonimira 14/VIII , 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 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 08.06.2013.god. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština održati će se dana 15.06.2013. godine na istom mjestu u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

KOTEKS d.d. Split


KOTEKS d.d.
SPLIT