



KOESTLIN d.d.
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BJELOVAR
43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a
HRVATSKA
OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:
centrala: (043) 492 222
prodaja
domaće tržište: 492 237
izvoz: 492 240
marketing i
razvoj ambalaže: 492 227
financije: 492 250
računovodstvo: 492 243

TELEFAX:
prodaja: (043) 492 202
nabava: 492 208
marketing i
razvoj ambalaže: 492 203
financije: 492 205
www.koestlin.hr

Bjelovar, 3. lipnja 2011.

OBAVIJEST O ODRŽANOJ REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI KOESTLIN D.D.

Društvo Koestlin d.d. iz Bjelovara dana 27. svibnja 2011. godine održalo je redovitu Glavnu skupštinu u Zadru na kojoj su većinom glasova od 90,14% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene slijedeće odluke koje se nalaze u prilogu:

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva sa ostvarenim poslovnim rezultatima u 2010. godini i to:

- ukupni prihod:	185.583.241,07 kn
- ukupni rashod	214.539.499,97 kn
- gubitak	28.956.258,90 kn

2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010. godini.
3. Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba o reviziji poslovanja Društva u 2010. godini.
4. Gubitak ostvaren u 2010. godini u iznosu od 28.956.258,90 kn u cijelosti pokrit će se iz zadržane dobiti Društva.
5. Daje se razrješnica (odobrava rad): a) Upravi za vođenje poslova Društva u 2010. godini, b) Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2010. godini
6. Za obavljanje poslova revizije za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Odluke sa Skupštine dostupne su na internetskim stranicama Društva (www.koestlin.hr), Zagrebačkoj burzi i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga – HANFA.

Za Koestlin d.d.

KOESTLIN d.d. 1
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BJELOVAR, Slavonska cesta 2a

Krešimir Pajić



HAABHR22.

Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 91.193.200,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276;

Najslađa ljubav Vašeg života

Poslovna banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - žiro račun 2402006-1100000125, IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22;

Croatia banka d.d. - žiro račun 2485003-1100233721, IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. - žiro račun 2500009-1102153545, IBAN: HR32 2500 0091 1021 5354 5, SWIFT code:



nominalni iznos jedne dionice 700,00 kn; Član Uprave - direktor Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

BJELOVAR

Slavonska cesta 2a

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbi članka 275 Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skupština Društva dana 27. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU


o prihvatanju izvješća Uprave za 2010. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva, sa ostvarenim poslovnim rezultatima u 2010. godini i to :

- ukupni prihod	185.583.241,10 kn
- ukupni rashod	214.539.499,97 kn
- gubitak	28.956.258,90

2. Pisano izvješće Uprave prilaže se zapisniku Glavne Skupštine i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


Branko Tićak

Zadar, 27. svibnja 2011.

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

BJELOVAR

Slavonska cesta 2a

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta KOESTLIN d.d. Bjelovar, Glavna skupština Društva dana 27. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010. godini.
2. Pisano izvješće Nadzornog odbora prilaže se zapisniku Glavne Skupštine i čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Skupštine,



Branko Tićak

Zadar, 27. svibnja 2011.

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

BJELOVAR

Slavonska cesta 2a

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skupština Društva dana 27. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju izvješća revizora u 2010. godini

1. Prihvaća se izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba o reviziji poslovanja Društva u 2010. godini.
2. Pisano izvješće revizora prilaže se zapisniku Glavne Skupštine i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Branko Tićak

Zadar, 27. svibnja 2011.

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

BJELOVAR

Slavonska cesta 2a

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skupština Društva dana 27. svibnja 2011. godine donosi

**ODLUKU
o pokriću gubitka Društva**

Gubitak ostvaren u 2010. godini u iznosu od 28.956.258,90 kn u cijelosti će se pokriti iz zadržane dobiti Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Branko Tićak

Bjelovar, 27. svibnja 2011.

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

BJELOVAR

Slavonska cesta 2a

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skupština Društva dana 27. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU o davanju razrješnice Upravi Društva

1. Utvrđuje se da je Uprava (direktor) Koestlina d.d. u 2010. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom , pa se daje razrješnica.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Branko Tićak

Branko Tićak

Zadar, 27. svibnja 2011.

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

BJELOVAR

Slavonska cesta 2a

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skupština Društva dana 27. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU

Daje se razriješnica Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2010. godini.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Branko Tićak

Bjelovar, 27. svibnja 2011.

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

BJELOVAR

Slavonska cesta 2a

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem odredbi članka 275 Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta KOESTIN d.d. Bjelovar, Glavna skupština Društva dana 27. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2011. godinu

Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2011. godini imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Branko Tićak

Zadar, 27. svibnja 2011.