



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: 492 236
izvoz: 492 240
marketing i
razvoj ambalaže: 492 227
financije: 492 246
računovodstvo: 492 243

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

www.koestlin.hr

PREDMET: Obavijest o usvojenim odlukama na Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana je dana 14. listopada 2022. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M.Gupca 2, s početkom u 12,45 sati, na kojoj je bilo prisutno 114 628 glasova odnosno 94,40% od ukupnog broja glasova, na kojoj su donesene sljedeće Odluke:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2021. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2021. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2021. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini

AD5. Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti Društva iz 2021. godine

AD6. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2021. godini

AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2021. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2021. godini

AD8. Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2021. godini

AD9. Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2021. godini

AD10.

a) Za članove Nadzornog odbora za novi četverogodišnji mandat, biraju se:

Zdravko Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30, RH

Tončo Zovko, OIB: 33879587376, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Oklaji BB

Filip Grbešić, OIB: 81660166622, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići BB

Marko Mikulić, OIB: 26728023494, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Frane Grbešića 2

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana izbora i traje četiri godine

b) Utvrđuje se da je odlukom Radničkog vijeća Koestlin d.d. kao predstavnik radnika za člana Nadzornog odbora imenovan Coha Darko, Prgomelje, Prgomelje 66, RH, OIB: 31637526557

AD11. Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

U Osijeku, dana 14. listopada 2022. godine

Predsjednik Skupštine



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22;
Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;
Raiffeisen bank d.d. - IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X;
Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X;

Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić



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: 492 236
izvoz: 492 240
marketing i
razvoj ambalaže: 492 227
financije: 492 246
računovodstvo: 492 243

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

www.koestlin.hr

Kontakt:

+38543 492216

E mail: pravna@koestlin.hr

Web: www.koestlin.hr

Vrijednosnica: **KOES**

LEI: **7478000010RQEO8S3R65**

Matična država članica Izdavatelja: **Republika Hrvatska**

ISIN: **HRKOESRA0007**

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: **Zagrebačka burza d.d.**

Segment Uređenog tržišta: **Redovito tržište**



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22;
Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;
Raiffeisen bank d.d. - IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X;
Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X;

Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić