

KOESTLIN d.d. Bjelovar

Slavonska cesta 2/a

UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 22. srpnja 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

POZIV ZA REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 29. kolovoza 2024.g. u 10,30 h u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2

Za Skupštinu se objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnog dioničara i njegovog opunomoćenika koji sudjeluje u radu Skupštine
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2023. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2023. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2023. godini
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2023.godine
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada):
 - a) Upravi društva za vođenje poslova u 2023. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2023. godini
7. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2024. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Predlaže se Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2023. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2023. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2023. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2023. godini

AD5. Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti Društva iz 2023.godine prema kojoj će se neto dobit u iznosu 809.706,55 Eura preraspodijeliti u zadržanu dobit.

AD6. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2023. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2023. godini

AD7. Donosi se Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Koestlin d.d.

Prihvaća se ostavka člana Nadzornog odbora gosp. Pavić Zdravka

Za člana Nadzornog odbora Koestlin d.d. bira se Maja Grbešić, BIH, Dobrkovići, Dobrkovići BB, OIB: 24034050001, na mandat od četiri godine

Izabrana članica će stupiti na dužnost dana 29. kolovoza 2024.g.

AD8. Za revizora Društva u 2024. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

POZIV DIONIČARU

Poziva se dioničar da sudjeluje u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

Dioničar svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruje osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: **www.koestlin.hr**

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

a) da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine

b) da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 26 , gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje. Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije dostupne su na internetskoj stranici Društva **www.koestlin.hr**

Pravo dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničar se s tim u vezi upućuje na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da bude obaviješten o poslovima Društva, dioničar se s tim u vezi upućuje na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničaru na uvid radnim danom od 8 do 15 sati u Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona/listića.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Koestlin d.d. i na web-stranicama Društva www.koestlin.hr

KOESTLIN d.d.

Kontakt:

Ivana Štulina Martić +38543 492216

E mail:pravna@koestlin.hr

Web: www.koestlin.hr