



- 1 -  
**koteks**

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 382 385 fax +385 21 382 235 e-mail:kuprava@koteks.hr

Redovna dionica:KOTEKS (ISIN:HRKTKSRA0004)

Kotacija:Zagrebačka burza,redovito tržište

LEI: 7478000050RQRQVKQR93

Matična država članica: REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HANFA – SRPI

HINA- OTS

Internetska stranica [www.koteks.hr](http://www.koteks.hr)

PREDMET: Održana Glavna skupština KOTEKS d.d. ,Split, 07.07.2022.god.

Priopćenje za javnost

KOTEKS d.d. , Split, Put Brodarice 6, OIB : 57001982985, objavljuje da je dana 07.07.2022.god.održana Glavna Skupština društva na kojoj su donesene sve odluke , prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu Skupštinu.

Saziv Glavne Skupštine , s prijedlozima odluka , objavljen je na internetskim stranicama sudskog registra , na internetskoj stranici društva , na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d., u službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA) .

U skladu s čl.286.st.2.i 6 Zakona o trgovačkim društvima , objavljuju se rezultati glasovanja za predložene odluke na Glavnoj Skupštini.

Broj dionica na temelju koji su dani valjani glasovi je 604.027, koji predstavlja 90,23% glasova od ukupnog broja dionica društva.

Skupština je jednoglasno sa 604.027glasova ZA koji predstavljaju 90,23% glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara, donijela sve Odluke na Glavnoj Skupštini.

Na Glavnoj Skupštini dioničari su primili na znanje izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021.god., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021.,god., primili na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2021.god. kako su ih zajedno utvrdili uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Društva za 2021.god., donesena je odluka da se ostvareni dobitak Društva za 2021.god. u iznosu od 1.047.470,61 kunu raspoređuje na način da će se iznos od 693.504,10 kuna upotrijebiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina ,a preostali iznos od 353.966,51 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit , dana je razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova društva u 2021.god. i razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor nad vođenjem poslova društva u 2021.god., za revizora društva za 2021.god. imenovana je revizorska tvrtka , ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik , Stjepana Radića 44.

Glavna Skupština je između ostalog donijela Odluku o povlačenju (delistingu) dionica KOTEKS d.d. ,Split, s uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d. i Odluku o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica .

KOTEKS d.d. Split , povlači s uvrštenja na uređenom tržištu – Zagrebačke burze d.d. Zagreb, sve uvrštene dionice , odnosno svih 669.467 redovnih dionica koje glase na ime , svaka u nominalnom iznosu od 50,00

kuna izdane u nematerijaliziranom obliku , a koje se vode u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb pod oznakom KTKS –R – A .

Društvo se u donesenoj Odluci o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu , neopozivo obvezalo da će svim dioničarima koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu , u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu .

Sukladno stavku 9. čl.341 Zakona o tržištu kapitala pravičnom naknadom iz stavka 5. ovog članka smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu . izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu.

Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu , pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice , revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

Budući se dionicama nije trgovalo više od tri godine Odlukom Uprave Društva , revizorsko društvo F.I.T. AUDIT d.o.o. Zagreb, izradilo je Elaborat o procjeni vrijednosti kapitala Društva , odnosno o procjeni pojedinačne vrijednosti redovne dionice društva KOTEKS d.d..

Elaborat o procjeni je sačinjen u skladu sa zahtjevima čl.341. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018 do NN83/2021), u slučaju povlačenja dionica sa uređenog tržišta , u slučaju da pojedini dioničari glasuju protiv Odluke o de- listingu dionica s burze , budući je Društvo u obvezi otkupiti njihove dionice po pravičnoj naknadi, koja je utvrđena predmetnim Elaboratom.

Elaborat o procjeni vrijednosti kapitala Društva, odnosno o procjeni pojedinačne vrijednosti redovne dionice Društva , objavljen je na način i u roku , kako je to propisano Zakonom o tržištu kapitala.

Jedini dioničar na Skupštini Društva glasovao je za Odluku o povlačenju (delistingu) dionica sa uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. , te se time nisu ostvarili uvjeti kojim bi Uprava stekla vlastite dionice od dioničara društva koji su glasovali protiv Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

KOTEKS d.d.