



- 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

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

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.21. Statuta Društva , Uprava Društva KOTEKS d.d. Split, Put Brodarice 6 ( u daljnjem tekstu : KOTEKS d.d. ili Društvo) donijela je dana 03.05.2022. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine društva KOTEKS d.d. Split, te ovim dioničare Društva poziva na

#### GLAVNU SKUPŠTINU

društva KOTEKS d.d. , Split, Put Brodarice 6 , koja će se održati dana 07.07.2022.godine u 11,00 sati , u uredskom prostoru , na 3.katu Poslovno - trgovačkog centra JOKER , u Splitu, Put Brodarice 6.

Za Glavnu skupštinu predlaže se :

Dnevni red :

- 1.Otvaranje Glavne skupštine , utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2021( dvijetisućedvadesetprvoj )godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021.(dvijetisućedvadesetprvoj) godini
4. Godišnja financijska izvješća Društva u 2021.(dvijetisućedvadesetprvoj) godini kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji Društva za 2021 ( dvijetisućedvadesetprvu ) godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2021.(dvijetisućedvadesetprvu ) godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022.(dvijetisućedvadesetdrugu)godinu.
9. Donošenje Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu ;
10. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

## PRIJEDLOZI ODLUKA :

Uprava i Nadzorni odbor , a pod 8. samo Nadzorni odbor Društva , predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi :

AD - 2 Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021.(dvijetisućedvadesetprvu)godinu ;

AD - 3 Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini ;

AD - 4 Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) godinu i Izvješće Revizora Društva za 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) god.

AD -5 Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za 2021.( dvijetisućedvadesetprvu) godinu  
Dobitak Društva u 2021.(dvijetisućedvadesetprvoj) god. u iznosu od 1.047.470,61 kunu raspoređuje se 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 kunu raspoređuje se u zadržanu dobit,

AD - 6 Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2021.(dvijetisućedvaadesetprvoj)godini ;

AD - 7 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2021(dvijetisućedvadesetprvoj) godini ,

AD - 8 Za Revizora KOTEKS d.d. za 2022.godinu (dvijetisućedvadesetdrugu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka , ŠIBENSKI REVICON d.o.o, Šibenik ,Stjepana Radića 44

AD-9 Donosi se

## O D L U K A

o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

I KOTEKS d.d. sa sjedištem u Splitu, Put Brodarice 6 , upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS : 060012593, OIB : 57001982985, povlači iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. , Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB : 84368186611 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, Heinzelova 62/a , OIB : 64406809162, pod oznakom KTKS - R - A .

II Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadom smatra se naknada određena sukladno odredbi članka 341. Stavak 9. Zakona o tržištu kapitala.

III Zahtjev dioničara za otkupom dionica , dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu , u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu,

IV Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu ,

V Odluka o povlačenju iz uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu :

a) ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova , danom upisa odluke u sudski registar sukladno članku 341.st.7.podst.1.

b) u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar

VI Uprava Društva je dužna nakon upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu , bez odgode , izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. Zagreb o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu,

AD -10.Donosi se