

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 21. Statuta Društva, Uprava KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14 (u daljnjem tekstu: KOTEKS d.d. ili „Društvo“) donijela je dana 16. lipnja 2010. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine KOTEKS d.d., te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14

koja će se održati dana 31. srpnja 2010. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama restorana „SKY“ na IV. (četvrtom) katu Poslovno trgovačkog centra JOKER u Splitu, Put Brodarice 6

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini, izbor predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine Društva
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2009. god.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. god.
4. Podnošenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. god i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009. godinu
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2009. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2009. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta KOTEKS d.d.
10. Razrješenje članovima Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
11. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a pod toč.1., 10., 11. i 12 samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

AD-1

Za Predsjednika Glavne skupštine Društva bira se Nevenka Bečić iz Splita, Gupčeva 7, a za dopredsjednika Glavne skupštine bira se Joško Ozretić iz Splita, Kranjčevićeva 35

AD-2

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2009. godinu

AD-3

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini

AD-4

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2009. god. i izvješće revizora Društva za 2009. god.

AD-5

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2009. god., sukladno odredbi članka 300e toč. 1 i 2. ZTD-a

AD-6

Usvaja se odluka o pokriću gubitka za 2009. godinu

Gubitak Društva u iznosu od 3.092.697,10 kuna pokriti će se iz rezervi kapitala Društva sa iznosom od 396.407,77 kuna, a iznos gubitka od 2.696.289,33 kuna pokriti će se na teret budućeg poslovanja

AD-7 Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2009. godini

AD-8 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2009. godini

AD-9

Donosi se

ODLUKA o izmjenama Statuta Koteks d.d.

Članak 1.

„U cijelom tekstu Statuta naziv „Središnja depozitarna agencija“ u bilo kojem padežu mijenja se u naziv „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD)“

Članak 2.

Članak 4. (4.1.) mijenja se i glasi :

„Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i statutom objavljuju se na internetskoj stranici društva. Poziv za Glavnu Skupštinu zajedno sa prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama društva i u „Narodnim novinama „Republike Hrvatske.“

Članak 3.

„Članak 8. Statuta mijenja se i glasi: Temeljni kapital Društva podijeljen je na 669.467 (šestošezdesetdevetčetiristošezdesetsedam) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 50,00 (pedeset) kuna „

Članak 4.

Članak 14 (14.2) mijenja se na način da isti sada glasi:

„Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a računa se od donošenja odluke Glavne skupštine na kojoj je član Nadzornog odbora izabran, do održavanja redovne Glavne skupštine Društva u godini u kojoj istječe četverogodišnji mandat.“

Članak 5.

Briše se toč.16.3. članka 16 .

Članak 6.

Članak 22. mijenja se i glasi:

„22.1. Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne Skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

22.2. Dioničar može podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine u pisanom obliku s navođenjem imena i prezimena dioničara te popratnim obrazloženjem. Prijedlozi dioničara moraju biti dostavljeni društvu na adresu za to navedeno u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Osim na navedeni način dioničar može podnijeti protuprijedlog na Glavnoj skupštini Društva.

22.3. Dioničare na Skupštini mogu zastupati i njihovi punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu ako je opunomoćitelj pravna osoba.

22.4. Dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zatražiti stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne Skupštine te njegovu objavu. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanjem novog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

22.5. Dioničari i opunomoćenici koji ne ispunjavaju sve uvjete utvrđene ovim člankom nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj Skupštini.“

Članak.7

Članak 23.(1) Statuta mijenja se i glasi:

„23.1. Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg bira Glavna skupština na prijedlog Nadzornog odbora društva.

Mandat Predsjednika glavne skupštine traje 4 godine i računa se od odluke Glavne skupštine na kojoj je predsjednik Skupštine izabran do održavanja redovne godišnje glavne Skupštine Društva u godini u kojoj istječe četverogodišnji mandat predsjednika Skupštine.

U slučaju spriječenosti Glavnom skupštinom predsjedava Dopredsjednik Glavne skupštine kojeg na isti način i za isto razdoblje bira Glavna skupština društva. „

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izradi prečišćeni tekst Statuta društva.

AD -10

Razrješuju se zbog isteka mandata članovi Nadzornog odbora društva i to :

1. Ivica Vidović, Puntarska 10, Split, OIB: 93068901456
2. Ankica Petrović, Bukovčeva 3, Split, OIB:78314770526
3. Miroslav Šarić, Put sv.Lovre 7, Split, OIB: 4729373543

AD-11

Prihvaća se prijedlog odluke o izboru slijedećih članova Nadzornog odbora društva:

Ivica Vidović, Split, Puntarska 10, OIB:93068901456

Miroslav Šarić, Split, Put sv.Lovre 7, OIB: 47293733543

Ankica Petrović, Split, Bukovčeva 3, OIB :78314770526

AD -12

Za revizora Koteks d.d. za 2010.god. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka REPOS d.o.o. Zagreb

Isce 64

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

1. Na Glavnoj Skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24.07.2010.god.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitariju Srednjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, tj. 24.07.2010.god.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Splitu, Kralja Zvonimira 14 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu : KOTEKS d.d. , Kralja Zvonimira 14, 21000 Split.

2. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara - fizičku osobu:

- ime i prezime, prebivalište, adresa, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica tog dioničara odnosno glasova kojima raspolaže

II. Prijava za dioničara - pravnu osobu:

Tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. ukupan broj dionica tog dioničara, odnosno glasova kojima raspolaže;

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) punomoćnik – fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište, adresa punomoćnika

- popis dioničara kojeg ili koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB punomoćnik

- Popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra

u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.koteks.hr

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati i obrazloženje prijedloga odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i /ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, dostavi u Društvu svoj protuprijedlog na adresu Društva: KOTEKS d.d., Kralja Zvonimira 14, Split.

Dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.koteks.hr. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Pravo dioničara na obavještenost o poslovima Društva

Na Glavnoj skupštini Društva Uprava mora dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine. Uprava Društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih člankom 287. st. (2) toč 1.- 6. ZTD-a.

Internetska stranica Društva

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu Društva, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih odluka i sve obavijesti iz članka 280. a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koteks.hr.

Dioničari mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva u uredu uprave, svakim radnim danom, osim subote, od 10 :00 do 14 :00 sati.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini i punomoći sastavni su dio ovog POZIVA i objavljuju se kao njegov prilog.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako se Glavna skupština ne održi dana 31.07.2010. god. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, pričuva Glavna skupština održati će se dana 07.08.2010. godine na istom mjestu u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

KOTEKS d.d. Split



KOTEKS d.d.

SPLIT

2010

Mario Anđić

