

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. Razrješnje 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

