

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.21. Statuta Društva, Uprava Društva KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14 (u daljnjem tekstu: KOTEKS d.d. ili Društvo) donijela je 23.07.2021. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine društva KOTEKS d.d. Split, te ovim dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva KOTEKS d.d., Split, Kralja Zvonimira 14, koja će se održati dana 31.08.2021.godine u 10,00 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 2020. (dvijetisućedvadeset) godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
4. Godišnja financijska izvješća Društva u 2020. (dvijetisućedvadeset) godini kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji Društva za 2020. (dvijetisućedvadeset) godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2020. (dvijetisućedvadeset) godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2020. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.
9. Donošenje Odluke o promjeni poslovne adrese Društva

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 2020. godinu;

AD - 3 Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini;

AD - 4 Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu i Izvješće Revizora Društva za 2020. god.

AD - 5 Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za 2020. (dvijetisućedvadeset) godinu

Dobitak Društva u 2020. god. u iznosu od 4.247.024,95 kune upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina

AD - 6 Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2020.

(dvijetisućedvadeset) godini;

AD - 7 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini,

AD - 8 Za Revizora KOTEKS d.d. za 2021. godinu (dvijetisućedvadesetprvu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka, ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44

AD - 9 Nova poslovna adresa Društva je: Put Brodarice 6, 21000 Split

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili preko 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 24.08.2021.god.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitariju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. do 24.08.2021.god.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u uredskim prostorijama na 3. katu Poslovno-trgovačkog centra Joker, Split, Put Brodarice 6, ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Koteks d.d., Kralja Zvonimira 14, 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 opunomoćenik dioničara:

a) opunomoćenik – fizička osoba:

– ime i prezime, prebivalište, adresa opunomoćenika

– 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 pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) opunomoćenik – pravna osoba:

– tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB opunomoćenik

– 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 pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku 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