

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

Podaci o subjektu

MBS: 060012593, EUID: HRSR.060012593

OIB: 57001982985

Naziv subjekta:

KOTEKS import-export dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

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 12.06.2020. 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 11.09.2020.godine u 14,00 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 2019.(dvijetisućedevetnaestoj) godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019.( dvijetisuće devetnaestoj) godini
4. Godišnja financijska izvješća Društva u 2019.(dvijetisućedevetnaestoj) godini , kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenju reviziji Društva za 2019.(dvijetisućedevetnaestu) godinu ;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2019.(dvijetisućedevetnaestu) godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2019.(dvijetisućedevetnaestu) godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019.( dvijetisućedevetnaestu) godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020.( dvijetisućedvadesetu) godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA :

Uprava i Nadzorni odbor , a pod toč.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 2019.(dvijetisućedevetnaestu) godinu

AD - 3 Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019.(dvijetisućedevetnaestoj) godini

AD - 4 Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2019. (dvijetisućedevetnaestu) godinu, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće Revizora društva o obavljenju reviziji Društva za 2019 ) dvijetisućedevetnaestu) godinu;

AD - 5 Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

2019. (dvijetisućedevetanestu) godinu

Dobitak Društva u 2019.god. u iznosu od 658.240,90 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 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini

AD - 7 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini

AD - 8 Za revizora KOTEKS d.d. za 2020. (dvijetisućedevetnaestu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka , ŠIBENSKI REVICON d.o.o, Šibenik , Stjepana Radića 44

S u d j e l o v a n j e i g l a s o v a n j e n a G l a v n o j s k u p š t i n i

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 04.09.2020.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 04.09.2020.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 privitku 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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