



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mirjana Popovac
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

OU 293/2015-1
OTPRAVAK

**ZAPISNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
KOTEKS d.d.
održane dana 20. listopada 2015. godine**

.....
Ja, Mirjana Popovac, javni bilježnik sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13 danas, 20.10.2015. (dvadesetoglistopadadvijetisućepetnaeste) godine po pozivu gospodina Igora Sapunar, člana uprave - direktora KOTEKS d.d., MBS:060012593, OIB 57001982985, pristupila sam na Redovnu skupštinu Društva, koja je za današnji dan zakazana sa početkom u 10,00 (desetsatninulaminuta) u prostorijama na III. katu, Poslovno-trgovačkog centra Joker u Splitu, Put Brodarice 6...

.....
Društvo je upisano u registru Trgovačkog suda u Splitu s temeljnim kapitalom od 33.473.350,00 kn (tridesettrimilijunačetristosedamdesettrisućetristopedesetkuna) podijeljenim na 669.467 (šestošezdesetdevetisućačetristošezdesetsedam) redovnih dionica s pravom glasa, svaka u nominalnoj vrijednosti od 50,00 kn (pedeset).....

.....
Pregledom "Narodnih Novina" broj 100/2015 od 18.09.2015. (osamnaestogrujnadvijetisućepetnaeste) godine, utvrdila sam da je za današnju Skupštinu objavljen sljedeći dnevni red:.....

.....
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini Društva.....

.....
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2014. (dvijetisućčetnaestoj) godini.....

.....
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. (dvijetisućčetnaestoj) godini.....

.....
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2014. (dvijetisućčetnaestu) godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji društva za 2014. (dvijetisućčetnaestu) godinu.....

.....
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2014. (dvijetisućčetnaestu) godinu.....

.....
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2014. (dvijetisućčetnaestu) godinu.....

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu) godinu.....

PRIJEDLOZI ODLUKA:.....

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a pod t. 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 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

Ad 3. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.....

Ad 4. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

Ad 5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....
Dobitak Društva u iznosu od 1.023.251,06 kn (jedanmilijundvadesettrisućedvjestopedesetjednukunuišestlpa) upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.....

Ad 6. Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.....

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.....

Ad 8. Za revizora Koteksa d.d. za 2015. (dvijetisućepetnaestu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka Maran d.o.o., Split, Josipa Jovića 51.....

Skupštinu je s početkom u 10,07 (desetsatitisedamminuta) otvorio predsjednik Glavne skupštine Tomislav Režić, meni osobno poznat, izabran za predsjednika Skupštine dana 08.06.2013. (osmoglipnjadvijetisućetrinaeste) godine s mandatnim razdobljem od četiri godine.....

Predsjednik skupštine pozdravlja na Skupštini nazočne i zastupane dioničare, te obavještava dioničare kako je današnju Skupštinu sazvala Uprava Društva sukladno odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima. Poziv za Skupštinu da je objavljen u Narodnim novinama broj 100/2015 od 18.09.2015. (osamnaestogrujnadvijetisućepetnaeste) godine. Nakon objavljenog poziva upravi Društva nisu pristigli zahtjevi dioničara za dopunu dnevnog reda, a niti protuprijedlozi objavljenim prijedlozima predloženih odluka.....

Predsjednik Skupštine ističe kako je verifikacijska komisija u sastavu Mira Rubić, Neven Ivić i Dubravka Bralić, imenovani odlukom direktora Društva, sačinila Zapisnik o prijavama za Skupštinu Društva te prema zaprimljenim prijavama za skupštinu da su se prijavili dioničari koji predstavlja ukupno 607.703 (šestosedamtisućasedamstotri) dionica.....

Prijavljeni dioničari MOJ MARKET d.o.o. OIB 93382434112, zastupan po zakonskom zastupniku Tomislavu Režiću koji raspolaže sa 604.027 (šestočetritisuće

dvadesetsedam) dionica Društva, Tomislav Jakelić, OIB 86897681037, zastupan po punomoćniku Rinu Petričiću odvjetniku iz Splita, koji raspolaže sa 3.480 dionica, te Mandica Ćuk, OIB 52081174681, koja raspolaže sa 137 (stotridesetsedam) dionica, koje sveukupno predstavljaju 90,77 % (devedesetcijelihsedamdesetsedamposto) od ukupnog broja dionica Društva

Skupštini nije nazočan direktor Društva, nazočni su članovi Nadzornog odbora Dražen Delić i Tomislav Režić, koji su meni svi osobno i po imenu poznati. Nazočna je predstavnik revizorske kuće Maran d.o.o. iz Splita gospođa Ivana Šarić.....
Predsjednik skupštine navodi kako će direktor Društva pristupiti na Skupštinu s malim zakašnjenjem.....

.....
Predsjednik Skupštine prelazi na **prvu točku dnevnog reda: Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini**.....

.....
Popis prisutnih i zastupanih dioničara izlaže se na uvid.....
Kako nije bilo zainteresiranih za uvid u priloženi popis dioničara, to predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovim prva točka dnevnog reda iscrpljena.
Predsjednik skupštine potpisuje popis dioničara te ga prilaže kao prilog ovom zapisniku.....

.....
Kako direktor Društva još nije pristupio na skupštinu, predsjednik skupštine postavlja nazočnim i zastupanim dioničarima pitanje da li su suglasni da Skupština nastavi s radom po točkama dnevnog reda.....

Svi nazočni i zastupani dioničari izjavljuju da su suglasni s prijedlogom predsjednika Skupštine da Skupština nastavi s radom.....
Predsjednik Skupštine posebno ističe kako su svi skupštinski materijali bili dostavljeni svim prijavljenim dioničarima.....

Predsjednik skupštine prelazi na **drugu točku dnevnog reda: Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini**.....
Predsjednik skupštine otvara raspravu po drugoj točki dnevnog reda, kako nije bilo prijavljenih raspravu zaključuje, te.....

.....
.....**utvrđuje i objavljuje**.....

.....
Skupština je primila na znanje Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.....

.....
Predsjednik skupštine prelazi na **treću točku dnevnog reda: Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini**.....

Predsjednik skupštine u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora skupštini podnosi izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.....

Nakon podnesenog izvješća predsjednik skupštine otvara raspravu po trećoj točki dnevnog reda.....

Kako nije bilo prijavljenih raspravu zaključuje, te.....

.....
.....**utvrđuje i objavljuje**.....

.....
skupština je primila na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.....

.....
.....
U ovaj čas na Skupštinu pristupa direktor Društva Igor Sapunar.....

Predsjednik skupštine prelazi na četvrtu točku dnevnog reda: **Godišnja financijska izvješća Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....**

Predsjednik skupštine poziva revizora Društva iz revizorske kuće Maran d.o.o. gospođu Ivanu Šarić da skupštini podnese izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

Revizor Ivana Šarić podnosi skupštini izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.....

Predsjednik skupštine otvara raspravu po četvrtoj točki dnevnog reda, kako nije bilo prijavljenih raspravu zaključuje.....

Predsjednik Skupštine

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

skupština je primila na znanje godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

Predsjednik skupštine prelazi na petu točku dnevnog reda:.....
Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po petoj točki dnevnog reda.....

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu to Predsjednik Skupštine raspravu zaključuje i stavlja na glasovanje objavljeni prijedlog odluke.....

Na skupštini se glasuje javno, podizanjem ruku.....

Predsjednik Skupštine

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

Skupština je jednoglasno sa 607.703 (šestosedamtisućasedamstotri) glasova ZA koji predstavljaju 90,77 % (devedesetcijelihsedamdesetsedamposto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela.....

.....**Odluku**.....

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

Dobitak Društva u iznosu od 1.023.251,06 kn (jedanmilijundvadesettrisućedvjestopedesetjednukunuišestlipa) upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.....

Predsjednik skupštine prelazi na šestu točku dnevnog reda:.....

Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po šestoj točki dnevnog reda.....

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu to Predsjednik Skupštine raspravu zaključuje i stavlja na glasovanje objavljeni prijedlog odluke.....

.....
 Predsjednik Skupštine

.....
**utvrđuje i objavljuje**.....

.....
Skupština je jednoglasno sa 607.703 (šestosedamtisućasedamstotri) glasova ZA koji predstavljaju 90,77 % (devedesetcijelihsedamdesetsedamposto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela.....

.....
**Odluku**.....

.....
Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.....

.....
 Predsjednik skupštine prelazi na **sedmu točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu**.....
 Predsjednik Skupštine čita objavljeni prijedlog odluke uz sedmu točku dnevnog reda nakon čega otvara raspravu.....

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu to Predsjednik Skupštine raspravu zaključuje i stavlja na glasovanje prijedlog odluke uz napomenu da se po ovoj točki dnevnog reda isključuju glasovi dioničara MOJ MARKET d.o.o. budući istog na skupštini zastupa predsjednik Nadzornog odbora Tomislav Režić.....

.....
 Ukupan broj glasova po ovoj točki dnevnog reda iznosi 3.676 (tritisućečetšestosedamdesetšest).....

.....
 Predsjednik Skupštine

.....
**utvrđuje i objavljuje**.....

.....
Skupština je sa 3.676 (tritisućečetšestosedamdesetšest) glasova ZA koji predstavljaju 0,54 % (nulacijelopedesetčetiriposto) glasova od ukupnog broja dionica Društva, odnosno 100 % (stoposto) od ukupnog broja dionica s pravom glasovanja po ovoj točki dnevnog reda donijela.....

.....
**Odluku**.....

.....
daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.....

.....
 Predsjednik skupštine prelazi na **osmu točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. (dvijetisućečetnaestu) godinu**.....
 Predsjednik Skupštine čita objavljeni prijedlog Nadzornog odbora uz osmu točku dnevnog reda.....

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu to Predsjednik Skupštine raspravu zaključuje i stavlja na glasovanje objavljeni prijedlog odluke.....

.....
 Predsjednik Skupštine

.....
**utvrđuje i objavljuje**.....

.....
Skupština je jednoglasno sa 607.703 (šestosedamtisućasedamstotri) glasova ZA koji predstavljaju 90,77 % (devedesetcijelihsedamdesetsedamposto) glasova od

ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela.....

Odluku.....

Za revizora Koteksa d.d. za 2015. (dvijetisućpetnaestu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka Maran d.o.o., Split, Josipa Jovića 51.....

Predsjednik Skupštine objavljuje da je dnevni red iscrpljen.....
Skupština je završila sa radom u 10.20 (desetsatidvadesetminuta).....

U Splitu, 20.10.2015. (dvadesetoglistopadadvijetisućpetnaeste) godine.....

Privitak ovom zapisniku sačinjavaju:.....

- 1) Odluka Uprave o imenovanju povjerenstva od 23.09.2015. (str. 1).....
- 2) Zapisnik sa sjednice NO od 14.09.2015.godine (str.5).....
- 3) Pregled prava glasa na dan 13.10.2015. godine izdan od SKDD (str.21).....
- 4) Popis prijavljenih dioničara potpisan od članova povjerenstva (str. 1).....
- 5) Popis prisutnih i zastupanih dioničara potpisan od Predsjednika Skupštine i članova povjerenstva (str. 1).....
- 6) Godišnje izvješće Uprave Društva i Konsolidirano izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. g. (str. 6).....
- 7) Izvješće Nadzornog odbora o obavijenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. god. (str.1).....
- 8) Godišnja financijska izvješća Društva za 2014. (str. 8).....
- 9) Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu (str.23).....
- 10) Oglas Narodne novine br. 100/15 (str. 6).....

Javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 2.000,00 kn + 25 % PDV, temeljem čl.25 JBT, te još 320,00 kn + 25 % PDV temeljem čl.38.toč.1 JBT.....

Javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu od 1.560,00 kn temeljem Tar.br. 10 u vezi s tar. br. 1.3 ZJP (Društvo je u 2014. godini ostvarilo dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.023.251,06 kn).....

JAVNI BILJEŽNIK

Mirjana Popovac, v.r.

