



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

**ZAPISNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
KOTEKS d.d.  
održane dana 12. prosinca 2018. godine**





REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK

Mirjana Popovac  
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

OU 437/2018-1  
OTPRAVAK

ZAPISNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
KOTEKS d.d.

održane dana 12. prosinca 2018. godine

.....  
Ja, Iris Popovac, prisjednik javnog bilježnika Mirjane Popovac, javni bilježnik sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13 danas, 12.12.2018. (dvanaestogprosincadvijetisućeosamnaeste) 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 13,00 (trinaestsatinulaminuta) 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 (tridesettrimilijunačetristosedamdesettririsučetristopedesetkuna) podijeljenim na 669.467 (šestošezdesetdevetisućačetristošezdesetsedam) redovnih dionica s pravom glasa, svaka u nominalnoj vrijednosti od 50,00 kn (pedeset).....

.....  
Pregledom "Narodnih Novina" broj 99/2018 od 09.11.2018. (devetogstudenogdvijetisućeosamnaeste) 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.....

2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata

3. Donošenje odluke o izboru dopredsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata.....

4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućešesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.....

5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućešesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.....

6. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućešesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenom reviziji Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

10. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata.....

11. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva.....

12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:.....

Uprava i Nadzorni odbor, a pod t. 2., 3. i 11. samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:.....

Ad 2. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Režić, Maovice, Vrljika, Maovice 166A.....

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

Ad 3. Za dopredsjednika Glavne skupštine bira se Ivan Serdarević, Valpovačka 14, Split.....

Mandat dopredsjednika Glavne skupštine Društva traje 4 (četiri) godine i računa se od odluke Glavne skupštine na kojoj je izabran do održavanja Redovite godišnje glavne skupštine Društva u godini u kojoj istječe četverogodišnji mandat predsjednika Skupštine.....

Ad 4. Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

Ad 5. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućešesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.....

Ad 6. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

Ad 7. Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

Dobitak Društva u 2015. god. u iznosu od 768.842,44 (sedamstošezdesetosamtisućaosamstočetdesetdvijekune i četrdesetčetiri lipe) kune upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina;.....  
Dobitak Društva u 2016. (dvijetisućešesnaeste) godini u iznosu od 446.926,05 (četrstočetdesetšesttisućadevetstodvadesetšestkuna i petlipa) upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina;.....  
Dobitak Društva u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini u iznosu od 8.502.854,62 kune (osammilijunapetstodvijetisućeosamstopedesetčetirikune i šezdesetdvijelipe) upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz proteklih godina.....

Ad 8. Daje se razrješnica članu Uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.....

Ad 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.....

Ad 10. Razrješuju se zbog isteka mandata članovi Nadzornog odbora Društva, i to:.....

1. Saša Horvat, Split, Put Plokita 21.....
2. Tomislav Režić, Maovice, Vrlika, Maovice 166A.....
3. Dražen Delić, Split, Put Plokita 21.....

Ad 11. Prihvaća se prijedlog odluke o izboru sljedećih članova Nadzornog odbora Društva:.....

1. Saša Horvat, Split, Put Plokita 21.....
2. Tomislav Režić, Maovice, Vrlika, Maovice 166A.....
3. Dražen Delić, Split, Put Plokita 21.....

Ad 12. Za revizora Koteksa d.d. za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka Šibenski Revicon d.o.o, Šibenik, Stjepana Radića 44.....

Skupštinu je s početkom u 13.03 (trinaestsatitriminute) otvorio predsjednik skupštine Tomislav Režić, meni osobno poznat.....  
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 99/2018 od 09.11.2018. (devetogstudenogdvijetisućeosamnaeste) 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 verificacijska komisija u sastavu Mira Rubić, Neven Ivić i Ljiljana Lasić, imenovani odlukom direktora Društva, sačinila Zapisnik o prijavama za Skupštinu Društva te prema zaprimljenim prijavama za skupštinu da su se prijavili dioničari koji predstavljaju ukupno 604.027 (šestoćetiritisućedvadesetsedam) dionica.....  
Prijavljen dioničar MOJ MARKET d.o.o. OIB 93382434112, zastupan po punomoćniku Goranu Sapunaru, koji raspolaže sa 604.027 (šestoćetiritisuće dvadesetsedam) dionica Društva, koje sveukupno predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesetripsto) od ukupnog broja dionica Društva.....  
Skupštini je nazočan direktor Društva i predstavnik revizorske kuće Maran d.o.o. iz Splita gospođa Ivana Duvnjak.....

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.....

Predsjednik skupštine prelazi na **drugu točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata**.....

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

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

*Skupština je jednoglasno sa 604.027 (šestočetiristisućedvadesetsedam) glasova ZA koji predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesetripsto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela*.....

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

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Režić, Maovice, Vrlika, Maovice 166A.....

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

Predsjednik skupštine prelazi na **treću točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o izboru dopredsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata**.....

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

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

*Skupština je jednoglasno sa 604.027 (šestočetiristisućedvadesetsedam) glasova ZA koji predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesetripsto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela*.....

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

Za dopredsjednika Glavne skupštine bira se Ivan Serdarević, Valpovačka 14, Split.....

Mandat dopredsjednika Glavne skupštine Društva traje 4 (četiri) godine i računa se od odluke Glavne skupštine na kojoj je izabran do održavanja Redovite godišnje glavne skupštine Društva u godini u kojoj istječe četverogodišnji mandat predsjednika Skupštine.....

Predsjednik skupštine prelazi na **četvrtu točku** dnevnog reda: **Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini**.....

Član uprave – direktor Društva podnosi skupštini izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.....

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

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

**skupštine je primila na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. (dvijetisućpetnaestu), 2016. (dvijetisućšesnaestu) i 2017. (dvijetisućsedamnaestu) godinu.....**

Predsjednik skupštine prelazi na **petu** točku dnevnog reda: **Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. (dvijetisućpetnaestoj), 2016. (dvijetisućšesnaestoj) i 2017. (dvijetisućsedamnaestoj) godini.....**

Predsjednik skupštine u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora skupštini podnosi izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. (dvijetisućpetnaestoj), 2016. (dvijetisućšesnaestoj) i 2017. (dvijetisućsedamnaestoj) godini.....

Nakon podnesenog izvješća predsjednik skupštine otvara raspravu po petoj 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 2015. (dvijetisućpetnaestoj), 2016. (dvijetisućšesnaestoj) i 2017. (dvijetisućsedamnaestoj) godini.....**

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

**Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Društva u 2015. (dvijetisućpetnaestoj), 2016. (dvijetisućšesnaestoj) i 2017. (dvijetisućsedamnaestoj) godini, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji Društva za 2015. (dvijetisućpetnaestu), 2016. (dvijetisućšesnaestu) i 2017. (dvijetisućsedamnaestu) godinu.....**

Predstavnica revizora podnosi skupštini izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2015. (dvijetisućpetnaestu), 2016. (dvijetisućšesnaestu) i 2017. (dvijetisućsedamnaestu) 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.....

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

Predsjednik Skupštine .....

.....**utvrđuje i objavljuje.....**

**skupština je primila na znanje godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Društva za 2015. (dvijetisućpetnaestu), 2016. (dvijetisućšesnaestu) i 2017. (dvijetisućsedamnaestu) godinu.....**

Predsjednik skupštine prelazi na **sedmu** točku dnevnog reda:.....

**Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2015. (dvijetisućpetnaestu), 2016. (dvijetisućšesnaestu) i 2017. (dvijetisućsedamnaestu) godinu.....**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po sedmoj 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 604.027 (šestočetiristisućedvadesetsedam) glasova ZA koji predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesettriposto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela**.....  
.....

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

**o upotrebi dobitka za 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu**.....  
**Dobitak Društva u 2015. god. u iznosu od 768.842,44 (sedamstošezdesetosamtisućaosamstočetrdesetdvijekune i četrdesetčetiri lipe) kune upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina;**.....  
**Dobitak Društva u 2016. (dvijetisućešesnaeste) godini u iznosu od 446.926,05 (čestrstočetrdesetšesttisućadevetstodvadesetšestkuna i petlipa) upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina;**.....  
**Dobitak Društva u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini u iznosu od 8.502.854,62 kune (osammilijunapetstodvijetisućeosamstopedesetčetirikune i šezdesetdvijelipe) upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz proteklih godina**.....  
.....

Predsjednik skupštine prelazi na **osmu točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu**.....

Predsjednik Skupštine čita objavljeni prijedlog odluke uz osmu točku dnevnog reda nakon čega otvara raspravu.....

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 604.027 (šestočetiristisućedvadesetsedam) glasova ZA koji predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesettriposto) 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 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućešesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini**.....

Predsjednik skupštine prelazi na **devetu točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. (dvijetisućepetnaestu), 2016. (dvijetisućešesnaestu) i 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu**.....

Predsjednik Skupštine čita objavljeni prijedlog odluke uz devetu točku dnevnog reda nakon čega otvara raspravu.....

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 604.027 (šestočetiristisućedvadesetsedam) glasova ZA koji predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesetripsto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela**.....

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

**Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj), 2016. (dvijetisućesnaestoj) i 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini**.....

Predsjednik skupštine prelazi na **desetu točku dnevnog reda: Donošenje odluke o razrješnju članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata**.....

Predsjednik Skupštine čita objavljeni prijedlog odluke uz desetu točku dnevnog reda nakon čega otvara raspravu.....

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 604.027 (šestočetiristisućedvadesetsedam) glasova ZA koji predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesetripsto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela**.....

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

**Razrješuju se zbog isteka mandata članovi Nadzornog odbora Društva, i to:**.....

**1. Saša Horvat, Split, Put Plokita 21**.....

**2. Tomislav Režić, Maovice, Vrlika, Maovice 166A**.....

**3. Dražen Delić, Split, Put Plokita 21**.....

Predsjednik skupštine prelazi na **jedanaestu točku dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva**.....

Predsjednik Skupštine čita objavljeni prijedlog odluke uz jedanaestu točku dnevnog reda nakon čega otvara raspravu.....

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 604.027 (šestočetiristisućedvadesetsedam) glasova ZA koji predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesetripsto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela**.....

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



.....  
 Za članove Nadzornog odbora izabiru se.....  
 1. Saša Horvat, Split, Put Plokita 21.....  
 2. Tomislav Režić, Maovice, Vrlika, Maovice 166A.....  
 3. Dražen Delić, Split, Put Plokita 21.....

.....  
 Predsjednik skupštine prelazi na dvanaestu točku dnevnog reda: **Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu**.....  
 Predsjednik Skupštine čita objavljeni prijedlog odluke uz dvanaestu točku dnevnog reda nakon čega otvara raspravu.....  
 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 604.027 (šestočetiristisućedvadesetsedam) glasova ZA koji predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesettriposto) glasova od ukupnog broja dionica Društva odnosno 100% (stoposto) glasova na Skupštini nazočnih i zastupanih dioničara donijela**.....

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

.....  
 Za revizora Koteksa d.d. za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka Šibenski Revicon d.o.o, Šibenik, Stjepana Radića 44.....

.....  
 Predsjednik Skupštine objavljuje da je dnevni red iscrpljen.....  
 Skupština je završila sa radom u 13.25 (trinaestsatidvadesetpetminuta).....

.....  
 U Splitu, 12.12.2018. (dvanaestogprosincadvijetisućeosamnaeste) godine.....

.....  
 Priloga ovom zapisniku sačinjavaju:

- 1) Odluka Uprave o imenovanju povjerenstva od 12.12.2018. (str. 1).....
- 2) Popis prijavljenih dioničara potpisan od članova povjerenstva (str. 1).....
- 3) Pregled prava glasa na dan 05.12.2018. godine izdan od SKDD (str.21).....
- 4) Popis prisutnih i zastupanih dioničara potpisan od Predsjednika Skupštine i članova povjerenstva (str. 1).....
- 5) Zapisnik sa sjednice NO od 16.09.2016.godine (str.2).....
- 6) Zapisnik sa sjednice NO od 11.09.2017.godine (str.2).....
- 7) Zapisnik sa sjednice NO od 13.09.2018.godine (str.6).....
- 8) Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. s izvješćem revizora (str.50).....
- 9) Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. s izvješćem revizora (str.54).....
- 10) Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. s izvješćem revizora (str. 49).....
- 11) Izvješće Nadzornog odbora o obavijenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015., 2016. i 2017. god. (str.3).....
- 12) Oglas Narodne novine br. 99/2018 (str. 4).....

.....  
 Javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 2.000,00 kn + 25 % PDV, temeljem čl.25 JBT, te još 160,00 kn + 25 % PDV temeljem čl.38.toč.1 JBT.....  
 Javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu od 140,00 kn temeljem Tar.br. 10 u vezi s tar. br. 1.3 ZJP.....

.....  
**Iris Popovac, prisjednik, v.r.**  
**za javnog bilježnika**  
**Mirjanu Popovac**

