



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

**ZAPISNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
KOTEKS d.d.  
održane dana 30. prosinca 2019. godine**



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

OU 509/2019-1  
OTPRAVAK

**ZAPISNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
KOTEKS d.d.  
održane dana 30. prosinca 2019. godine**

.....  
Ja, Mirjana Popovac, javni bilježnik sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13 danas, 30.12.2019. (tridesetogprosinca dvijetisućedevednaeste) 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 14,00 (četnaestsatinulaminuta) 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 113/2019 od 22.11.2019. (dvadesetdrugogstudenog dvijetisućedevednaeste) 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. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini.....
  3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini.....
  4. Godišnja financijska izvješća Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....
  5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....
  6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....
  7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....
  8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. (dvijetisućedevednaestu) godinu.....
- .....  
.....  
.....

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

Uprava i Nadzorni odbor, 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 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....

Ad 3. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini.....

Ad 4. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....

Ad 5. Usvaja se odluka o upotrebi dobitka za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.... Dobitak Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) god. u iznosu od 246.669,82 kn (dvjestočetrdesetšestisuća šestošezdesetdevet kuna i osamdesetdvijelipe) 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 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini.....

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini.....

Ad 8. Za revizora Koteksa d.d. za 2019. (dvijetisućedevenaestu) godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka, Šibenski Revicon d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44.....

.....  
 Skupštinu je s početkom u 14,00 (četnaestsatinulaminuta) otvorio predsjednik skupštine Tomislav Režić, meni osobno poznat.....

Predsjednik skupštine 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 113/2019 od 22.11.2019. (dvadesetdrugogstudenogdvijetisućedevenaeste) 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 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 predstavlja ukupno 604.027 (šestočetritisućedvadesetsedam) dionica.....

Prijavljen dioničar MOJ MARKET d.o.o. OIB 93382434112, zastupan po članu uprave - direktoru Tomislavu Režiću, koji raspolaže sa 604.027 (šestočetritisuće dvadesetsedam) dionica Društva, koje sveukupno predstavljaju 90,23 % (devedesetcijelihdvadesetripsto) od ukupnog broja dionica Društva .....

Skupštini je nazočan direktor Društva i predstavnik revizorske kuće Šibenski Revicon d.o.o. gospodin Radovan Lucić.....

.....  
 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: **Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini**.....  
Član uprave – direktor Društva podnosi skupštini izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) 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 o stanju i poslovanju Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu**.....

Predsjednik skupštine prelazi na **treću točku** dnevnog reda: **Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini**.....

Predsjednik skupštine u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora skupštini podnosi izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) 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 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini**.....

Predsjednik skupštine prelazi na **četvrtu točku** dnevnog reda:.....  
**Godišnja financijska izvješća Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini, kako su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.**  
Predstavnik revizora podnosi skupštini izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po četvrtoj 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 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu**.....

Predsjednik skupštine prelazi na **petu točku** dnevnog reda:.....  
**Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) 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.....

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**.....

**o upotrebi dobitka za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....  
Dobitak Društva u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) god. u iznosu od 246.669,82 kn (dvjestočetdesetšesttisuća šestošezdesetdevet kuna i osamdesetdvijelipe) upotrijebit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz proteklih godina.....**

Predsjednik skupštine prelazi na **šestu točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....**

Predsjednik Skupštine čita objavljeni prijedlog odluke uz šestu 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 članu Uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini.....**

Predsjednik skupštine prelazi na **sedmu točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....**

Budući je na skupštini nazočan jedini dioničar MOJ MARKET d.o.o. zastupan po članu uprave - direktoru Tomislavu Režiću, koji je ujedno i predsjednik nadzornog odbora društva KOTEKS d.d., slijedom čega se njegovi glasovi isključuju, te se ne može glasovati o davanju razrješnice istome kao članu nadzornog odbora. G. Režić predlaže da se razdvoji ova točka dnevnog reda na način da se glasuje o davanju razrješnice za svakog od preostala dva člana nadzornog odbora.....

**Predlaže se donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Društva Saši Horvatu, Split, Put Plokita 21, OIB: 99076467448 za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po navedenoj 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 (šestočetiristisućdvadesetsedam) 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 Nadzornog odbora Društva Saši Horvatu, Split, Put  
Plokita 21, OIB: 99076467448 za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu)  
godinu.....

Predlaže se donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora  
Društva Draženu Deliću, Split, Put Plokita 21, OIB: 18589097424, za poslovnu  
2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po navedenoj 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 (šestočetiristisućdvadesetsedam) 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 Nadzornog odbora Društva Draženu Deliću, Split, Put  
Plokita 21, OIB: 18589097424, za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu)  
godinu.....

Predsjednik skupštine prelazi na **osmu točku** dnevnog reda: **Donošenje odluke o  
imenovanju revizora Društva za 2019. (dvijetisućdevetnaestu) 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 (šestočetiristisućdvadesetsedam) 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 2019. (dvijetisućedevetnaestu) 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 14.15 (četnaestsatipetnaestminuta).....**

**U Splitu, 30.12.2019. (tridesetogprosincadvijetisućedevetnaeste) godine.....**

**Privitak ovom zapisniku sačinjavaju:.....**

- 1) Odluka Uprave o imenovanju povjerenstva od 20.11.2019. (str. 1).....
- 2) Popis prijavljenih dioničara potpisan od članova povjerenstva (str. 1).....
- 3) Pregled prava glasa na dan 23.12.2019. 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 16.09.2019.godine (str.2).....
- 6) Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu (str.13).....
- 7) Godišnje izvješće društva (str.4).....
- 8) Financijski izvještaji za 2018. godinu s izvješćem neovisnog revizora (str. 38).....
- 9) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. god. (str.1).....
- 10) Poziv za glavnu skupštinu objavljen u Narodne novine str. 3).....

**Javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 2000,00 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**

**Javni bilježnik  
Mirjana Popovac, v.r.**

