

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 21. Statuta Društva, Uprava KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14 (u daljnjem tekstu: KOTEKS d.d. ili „Društvo“) donijela je dana 16. lipnja 2010. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine KOTEKS d.d., te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU KOTEKS d.d. Split, Kralja Zvonimira 14

koja će se održati dana 31. srpnja 2010. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama restorana „SKY“ na IV. (četvrtom) katu Poslovno trgovačkog centra JOKER u Splitu, Put Brodarice 6

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini, izbor predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine Društva
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2009. god.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. god.
4. Podnošenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. god i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009. godinu
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2009. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2009. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta KOTEKS d.d.
10. Razrješnje članovima Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
11. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a pod toč.1., 10., 11. i 12 samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

AD-1

Za Predsjednika Glavne skupštine Društva bira se Nevenka Bečić iz Splita, Gupčeva 7, a za dopredsjednika Glavne skupštine bira se Joško Ozretić iz Splita, Kranjčevićeva 35

AD-2

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2009. godinu

AD-3

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini

AD-4

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2009. god. i izvješće revizora Društva za 2009. god.

AD-5

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2009. god., sukladno odredbi članka 300e toč. 1 i 2. ZTD-a

AD-6

Usvaja se odluka o pokriću gubitka za 2009. godinu

Gubitak Društva u iznosu od 3.092.697,10 kuna pokriti će se iz rezervi kapitala Društva sa iznosom od 396.407,77 kuna, a iznos gubitka od 2.696.289,33 kuna pokriti će se na teret budućeg poslovanja

AD-7 Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2009. godini

AD-8 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2009. godini

AD-9

Donosi se

ODLUKA o izmjenama Statuta Koteks d.d.

Članak 1.

„U cijelom tekstu Statuta naziv „Središnja depozitarna agencija“ u bilo kojem padežu mijenja se u naziv „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD)“

Članak 2.

Članak 4. (4.1.) mijenja se i glasi :

„Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i statutom objavljuju se na internetskoj stranici društva. Poziv za Glavnu Skupštinu zajedno sa prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama društva i u „Narodnim novinama „Republike Hrvatske.“

Članak 3.

„Članak 8. Statuta mijenja se i glasi: Temeljni kapital Društva podijeljen je na 669.467 (šestošezdesetdevetčetiristošezdesetsedam) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 50,00 (pedeset) kuna „

Članak 4.

Članak 14 (14.2) mijenja se na način da isti sada glasi:

„Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a računa se od donošenja odluke Glavne skupštine na kojoj je član Nadzornog odbora izabran, do održavanja redovne Glavne skupštine Društva u godini u kojoj istječe četverogodišnji mandat.“

Članak 5.

Briše se toč.16.3. članka 16 .

Članak 6.

Članak 22. mijenja se i glasi:

„22.1. Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne Skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

22.2. Dioničar može podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine u pisanom obliku s navođenjem imena i prezimena dioničara te popratnim obrazloženjem. Prijedlozi dioničara moraju biti dostavljeni društvu na adresu za to navedeno u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Osim na navedeni način dioničar može podnijeti protuprijedlog na Glavnoj skupštini Društva.

22.3. Dioničare na Skupštini mogu zastupati i njihovi punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

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 i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu ako je opunomoćitelj pravna osoba.

