



KOESTLIN d.d.
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BJELOVAR
43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a
HRVATSKA
OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:		TELEFAX:	
centrala:	(043) 492 222	prodaja:	(043) 492 202
prodaja		nabava:	492 208
domaće tržište:	492 236	marketing i	
izvoz:	492 240	razvoj ambalaže:	492 203
marketing i		financije:	492 205
razvoj ambalaže:	492 227		
financije:	492 246		
računovodstvo:	492 243		

www.koestlin.hr

PREDMET: Obavijest o usvojenim odlukama na Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana je dana 17. srpnja 2020. godine u Zadru, u sali za sastanke (I kat) društva Maraska d.d., Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,15 sati, na kojoj su većinom glasova (94,40%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće Odluke:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2019. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2019. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2019. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini

AD5. Usvaja se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu

AD6. Usvaja se Politika primitaka za članove Uprave

AD7. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka Društva iz 2019. godine

AD8. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini

AD9. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2019. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2019. godini

AD10. Za revizora Društva u 2020. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

U Zadru, dana 17. srpnja 2020. godine

Predsjednik Skupštine

Ivana Štulina Martić



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22;
Croatia banka d.d. - IBAN: HR724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;
Raiffeisen bank d.d. - IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X;
Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X;

Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić