

KOESTLIN d.d. Bjelovar

Slavonska cesta 2/a

UPRAVA DRUŠTVA

Broj:3689/2019

Bjelovar, 25. travnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 25. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

I. Redovita Glavna skupština Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, održat će se dana 14. lipnja 2019.godine u 12,15 sati u Zadru, u sali za sastanke (I. kat) društva Maraska d.d., Biogradska cesta 64A

II. za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

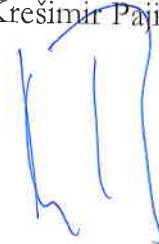
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika koji sudjeluju u radu Skupštine
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2018. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2018.godine
6. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada):
 - a) Upravi društva za vođenje poslova u 2018. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2018. godini
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu

III. Prijedlog odluka za Skupštinu i imenovanje predsjednika skupštine utvrdit će Nadzorni odbor.

IV. Odluka o sazivu Skupštine sa prijedlogom odluka i pozivom dioničara objavit će se na internetskim stranicama trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar, internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, HINE, HANFE i oglasnoj ploči Društva, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Predsjednik Uprave

Krešimir Pajić



Dostaviti:

- Nadzornom odboru
- Pismohrani
- Sastavu

KOESTLIN d.d. 2
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BIJELOVAR, Slovanska cesta 2a