

**KOESTLIN d.d. Bjelovar**

Slavonska cesta 2/a

**UPRAVA DRUŠTVA**

**Bjelovar, 9. lipnja 2020. 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 9. lipnja 2020. godine donosi

## **ODLUKU**

### **O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE**

I. Redovita Glavna skupština Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, održat će se dana 17. srpnja 2020. godine u 12,15 sati u Zadru, u sali za sastanke (I. kat) društva Maraska d.d., Biogradska cesta 64.A

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 2019. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2019. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2019. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini
5. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu
6. Politika primitaka za članove Uprave
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2019. godine
8. Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobranju rada):
  - a) Upravi društva za vođenje poslova u 2019. godini
  - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2019. godini
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2020. 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 nadležnog sudskog registra (Urgovački sud Bjelovar), na internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, HINE, HANFE i oglasnoj ploči Društva, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član uprave-direktor

Krešimir Pajić



Dostaviti:

Nadzornom odboru  
Pismohrani  
Sastavu