

KOESTLIN d.d. Bjelovar

Slavonska cesta 2/a

UPRAVA DRUŠTVA

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 donijela je dana 27. lipnja 2025. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje

POZIV ZA REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 31. srpnja 2025.g. u 13,00 h u Bjelovaru, u sali za sastanke(prizemlje) u sjedištu tvrtke Koestlin d.d., Bjelovar, Slavonska cesta 2a

Za Skupštinu se objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnog dioničara i njegova opunomoćenika koji sudjeluje u radu Skupštine
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2024. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2024. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2024. godini
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2024.godine
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada):
 - a) Upravi društva za vođenje poslova u 2024. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2024. godini
7. Donošenje odluke o isplati dividende
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2025. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Predlaže se Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2024. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2024. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2024. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2024. godini

AD5. Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti Društva iz 2024.godine prema kojoj će se neto dobit u iznosu 901.257,16 Eura preraspodijeliti u zadržanu dobit.

AD6. Daje se razrješnica (odobrava rad):

- a) Upravi društva za vođenje poslova u 2024. godini
- b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2024. godini

AD7. Donosi se Odluka o isplati dividende

1.Dioničaru/ima Koestlin d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 14,00 Eur (slovima:četrnaest eura) po dionici

2. Dividenda iz t.1. ove Odluke isplatit će se iz zadržane dobiti društva Koestlin d.d.

3.Dividenda će se isplatiti dioničaru koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan donošenja ove Odluke o isplati dividende.

Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju 29.kolovoza 2025.godine.

AD8. Za revizora Društva u 2025. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

POZIV DIONIČARU

Poziva se dioničar da sudjeluje u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

Dioničar svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruje osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: **www.koestlin.hr**

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

- a)da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine
- b)da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 26 , gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje. Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije dostupne su na internetskoj stranici Društva **www.koestlin.hr**

Pravo dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obavještenost

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničar se s tim u vezi upućuje na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da bude obaviješten o poslovima Društva, dioničar se s tim u vezi upućuje na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničaru na uvid radnim danom od 8 do 15 sati u Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona/listića.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Koestlin d.d. i na web-stranicama Društva **www.koestlin.hr**

KOESTLIN d.d.

Kontakt:

Ivana Štulina Martić +38543 492216

E mail:pravna@koestlin.hr

Web: www.koestlin.hr