



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

TELEFON:  
centrala: (043) 492 222  
prodaja  
domaće tržište: 492 236  
izvoz: 492 240  
marketing i  
razvoj ambalaže: 492 227  
financije: 492 246  
računovodstvo: 492 243

TELEFAX:  
prodaja: (043) 492 202  
nabava: 492 208  
marketing i  
razvoj ambalaže: 492 203  
financije: 492 205  
[www.koestlin.hr](http://www.koestlin.hr)

**PREDMET:** Priopćenje o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a, temeljem odredbe članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

### PRIOPĆENJE

da je redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 14. lipnja 2019. 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 (89,77%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće Odluke:

**AD2.** Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2018. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2018. godini

**AD3.** Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2018. godinu

**AD4.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini

**AD5.** Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2018. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu od **2.767.761,52 kuna** raspoređuje u zadržanu dobit

**AD6.** Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica

**AD7.** Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2018. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2018. godini

**AD9.** Za revizora Društva u 2019. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom Odluka i pozivom dioničarima objavljen je na internetskim stranicama sudskog registra (Trgovački sud u Bjelovaru) dana 8. svibnja 2019. godine, Ref broj 16652-2

Sukladno odredbi članka 115. Pravila Zagrebačke burze d.d. Priopćenje sa Odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljeno je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga- HANFA, te objavljeno na internetskoj stranici Društva [www.koestlin.hr](http://www.koestlin.hr)

U Zadru, dana 14. lipnja 2019. godine

Predsjednik Skupštine  
Ivana Štulina Martić



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22;  
Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, 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