



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

PREDMET: Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Nastavno na objavljeno priopćenje Koestlin d.d. od dana 13. listopada 2023. o održanoj Glavnoj skupštini, na temelju čl. 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja za sve odluke kako slijedi:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2022. godinu

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2022. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini

AD5. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka Društva iz 2021. godine

AD6. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2022. godini

AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2022. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2022. godini

AD8. Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2022. godini

AD9. Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 202. godini

AD10. Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

AD11. Donosi se Odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala Društva:

I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 96.259.900,00 kuna (slovima: devedeset šest milijuna dvjesto pedeset devet tisuća i devetsto kuna) te da je podijeljen na 130.000,00 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalne vrijednosti

II. Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 96.259.900,00 kuna (slovima: devedeset šest milijuna dvjesto pedeset devet tisuća i devetsto kuna) na iznos od 12.775.884,27 eura (slovima: dvanaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća osamsto osamdeset četiri eura i dvadeset sedam centa).

III. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) smanjuje se temeljni kapital s iznosa od 12.775.884,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 12.775.884,00 EUR

IV. Iznos od 0,27 EUR za koji je smanjen temeljni kapital Društva unosi se u sredstava zadržane dobiti.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva, nakon preračunavanja iznosi 12.775.884,00 eura (slovima: dvanaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća osamsto osamdeset četiri eura) i podijeljen je na 130.000,00 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalnog iznosa.

V. Društvo je u Statutu odredilo iznos odobrenog kapitala, te je dužno prilikom usklađenja temeljnog kapitala s odredbama relevantnih propisa, u statutu iskazati i te iznose u eurima.



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR962402006110000125, 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



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

AD12. Donosi se statutarna Odluka o izmjenama Statuta Koestlin d.d. Bjelovar

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar (u daljnjem tekstu: Statut) broj 7304-3/08 od 13. lipnja 2017. godine.

Članak 16. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital društva iznosi 12.775.884,00 eura“

Članak 54. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi:

„Uprava Društva sastoji se od jednog (1) do tri (3) člana – direktora Društva, uključujući i predsjednika Uprave, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja. Ugovor u ime Društva, zaključuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može odlučiti da se imenovanje predsjednika i članova Uprave obavi na temelju javnog natječaja ili na prijedlog dioničara.

Predsjednik ili članovi Uprave mogu biti opozvani od strane Nadzornog odbora i prije isteka roka na koji su imenovani ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Ugovorom o radu, te slučajevima predviđenim Zakonom.

Predsjednik i članovi Uprave ne mogu biti članovi Nadzornog odbora Društva.“

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Koestlin d.d. Bjelovar stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar.

Na dan stupanja na snagu pročišćenog teksta Statuta društva Koestlin d.d. Bjelovar prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Koestlin Bjelovar d.d. broj 7304-3/08 od 13. lipnja 2017. godine.

AD13. Na zahtjev glavnog dioničara, društva Mepas d.o.o. Široki Brijeg, Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I. Na dan ove Odluke, KOESTLIN dioničko društvo, tvornica kekisa i vafla osnovano u Hrvatskoj, s registriranim sjedištem na adresi Slavonska cesta 2a, Bjelovar, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta (MBS) 010000162, OIB 92803032010, EUID HRSR.010000162 (dalje u tekstu: "Društvo") ima upisani temeljni kapital u iznosu od 96.259.900,00 kuna / 12.775.884,27 euro (prije usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj) koji je podijeljen na 130 276 redovnih dionica (130.000,00 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B), bez nominalne vrijednosti koje se s oznakom KOES-R-A vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

II. Utvrđuje se da Mepas d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u Široki Brijeg, Varaždinska 1, Bosna i Hercegovina, upisano u Registar poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem društva MBS 64-01-0122-08, JIB 4272016790006 (dalje u tekstu: "Glavni dioničar") na dan donošenja ove Odluke drži 116 150 Dionica, koje, sukladno odredbama članka 474. stavka 2., a u vezi s člankom 300.f stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, predstavljaju 95,66% ukupnog temeljnog kapitala Društva i koje daju pravo na 95,66% glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini.

III. Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke svi ostali dioničari Društva (dalje u tekstu: "Manjinski dioničari") drže ukupno 5272 dionica Društva koje predstavljaju 4,34% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju pravo na 4,34% glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini. Nadalje utvrđuje se da na dan ove Odluke Društvo drži 8854 vlastitih dionica.



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR962402006110000125, 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 uplaćeno u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić



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

IV. U skladu s odredbama članaka 300. f do 300.j ZTD-a i na temelju ove Odluke, dionice Manjinskih dioničara u Društvu i vlastite dionice Društva, točnije 14.126 redovnih dionica, oznake KOES-R-A (ISIN HRKOESRA0007), bez nominalnog iznosa, koje se odnose na 10,84% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Društva i daju 4,34% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva (vlastite dionice ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini), prenose se danom upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, s Manjinskih dioničara i Društva na Glavnog dioničara.

V. Društvo će, po upisu ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, bez odgode o ovoj Odluci obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa (preknjižbe) dionica Manjinskih dioničara i vlastitih dionica Društva (istiskivanje manjinskih dioničara - squeeze out) s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara i Društva na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, u skladu s rješenjem nadležnog Trgovačkog suda i ovom Odlukom.

VI. Za prenesene dionice Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima i Društvu isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od EUR 68,81 (šezdesetosam eura i osamdesetjedan cent) za jednu dionicu Društva koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se platiti Manjinskim dioničarima bit će umanjena za stvarni iznos tereta i/ili za iznos obveze otplate.

Primjerenost otpremnine ispitao je stalni sudski vještaka Denis Smolar (iz društva Denves Advisory d.o.o., Zagreb, Sedlo 16), magistar ekonomije iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 13, OIB: 12155277877, imenovan Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa UP/I-710-03/23-01/31, URBROJ: 514-03-03-02/01-23-09 od 12. travnja 2023.godine, koji je imenovan od strane Trgovačkog suda u Bjelovaru (Rješenje broj R1-15/2023-2 od 30. kolovoza 2023. godine) i izradio pisano Izvješće o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila Manjinskim dioničarima i Društvu sukladno članku 300. h ZTD-a, istaknuvši i obrazloživši da je otpremnina određena u primjerenom iznosu. Izvornik navedenog izvješća prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

VII. Otpremnina će se, bez odgode po upisu ove Odluke u nadležni sudski registar, isplatiti preko SKDD-a svakom imatelju dionica Društva na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi SKDD na dan prijenosa upisane dionice Društva, na njihove bankovne račune koji su poznati SKDD-u ili Društvu. Otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućim kamatama koje se određuju za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunane za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena za vrijeme od upisa Odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica u sudski registar pa do isplate manjinskim dioničarima i Društvu.

VIII. U slučaju da ni SKDD ni Društvo ne raspolažu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara niti Manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a, ili u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, otpremnina će biti deponirana kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze isplate otpremnine na strani Glavnog dioničara. SKDD će Manjinskim dioničarima i Društvu otpremiti izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

IX. Izvješće Glavnog dioničara sukladno odredbama članka 300. h ZTD-a o pretpostavkama za prijenos dionica manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine prilaže se u izvorniku Zapisnika s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

X. Izvještaj Neovisnog vještaka, Smolar Denisa (iz društva Denves Advisory d.o.o., Zagreb, Sedlo 16), magistra ekonomije iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 13, OIB: 12155277877, o primjerenosti otpremnine koja bi se isplatila Manjinskim dioničarima društva KOESTLIN d.d. i Društvu sukladno članku 300. h ZTD-a, prilaže se u izvorniku Zapisnika s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR962402006110000125, 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



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

XI. Za isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima i Društvu jamči UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, BiH, bankovnom garancijom br. W230911IB.64712 od 11. 09.2023.g., koja bankovna garancija se u ovjerenoj preslici prilaže Zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

XII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u nadležni sudski registar."

Glasovalo ZA (sve odluke): 116.150

Glasovalo PROTIV(sve odluke): 0

SUZDRŽANI(sve odluke): 0

U Bjelovaru, dana 13. listopada 2023. godine

Koestlin d.d.

Kontakt:

+38543 492216

E mail: pravna@koestlin.hr

Web: www.koestlin.hr

Vrijednosnica: **KOES**

LEI: **7478000010RQEO8S3R65**

Matična država članica Izdavatelja: **Republika Hrvatska**

ISIN: **HRKOESRA0007**

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: **Zagrebačka burza d.d.**

Segment Uređenog tržišta: **Redovito tržište**



Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR962402006110000125, 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