

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

**KOKA peradarsko prehrambena industrija d.d. Varaždin, koja je održana
28.08.2009. u 14,00 sati u Varaždinu, Međimurska 6.**

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2008. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2008. godini.

Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2008. godinu.

Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2008. godini rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2008. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2008. godinu.

Ad.9. Za revizora Društva u 2009. godini određuje se TBB*REV d.o.o.
Varaždin, Zagrebačka 19.

**Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.**

Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin održanoj dana 28.08.2009.g. pod točkom 5. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvaćaju se temeljni financijski izvještaji za 2008.godinu:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Bilanca na dan 31.12.2008.
(zbroj aktiva/pasiva) | 1.148.650.740,57 kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka za 2008.god. s iznosom | |
| - prihoda | 1.303.129.858,09 kn |
| - rashoda | 1.290.055.024,53 kn |
| - dobiti prije oporezivanja | 13.074.833,56 kn |
| - porez na dobit | 3.023.180,13 kn |
| - dobit nakon oporezivanja | 10.051.653,43 kn |
| 3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2008.god.
s neto povećanjem vlasničke glavnice | 7.852.444,41 kn |
| 4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2008.god.
s podatkom o neto smanjenju novca | 39.907.843,67 kn |
| 5. Bilješke za 2008. godinu sa 20 rednih brojeva (članaka). | |

**Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.**

Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin održanoj dana 28.08.2009.g. pod točkom 6. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

o upotrebi dobiti za 2008. godinu

Dobit ostvarena u 2008.godini iznosi 10.051.653,43 kn i raspoređuje se u zadržanu dobit.

**Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.**