



d.d.

42000 VARAŽDIN , Jalkovečka bb

MB : 3026264

Žiro račun : 2391004-1100101348

Industrija mesa 399-401, Tvornica stočne hrane 399-720

Matična proizvodnja 370-130, Proizvodnja brojlera 399-406,

Valionica brojlera 351-110, Kadrovska služba 399-606,

Ekonomsko-financijski sektor 399-753, Nabava 399-306

Varaždin, 06. kolovoza 2010.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

PREDMET: Dostava propisanih informacija

U prilogu Vam dostavljamo propisane informacije:

- KOKA_Odluke_Glavna skupština_06.08.2010

Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin

Uprava Društva:

Dragutin Drk, dipl.oec.

Nenad Klepač, dipl.oec.

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOKA peradarsko-prehrambena industrija d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, koja je održana 06.08.2010. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 14,00 sati

- Ad.2.** Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu.
- Ad.3.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2009. godini.
- Ad.4.** Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2009. godini.
- Ad.5.** Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2009. godinu.
- Ad.6.** Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2009. godini u iznosu 42.045.097,81 kn (slovima: četrdesetdvamilijunačetrdesetpettisuća-devedesetsedamkuna i osamdesetjedne lipe) rasporedi u zadržanu dobit.
- Ad.7.** Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2009. godinu.
- Ad.8.** Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu.
- Ad.9.** Za revizora Društva u 2010. 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, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 06.08.2010.g. pod točkom 5. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvaćaju se temeljni financijski izvještaji za 2009. godinu:

1. Bilanca na dan 31.12.2009. (zbroj aktiva/pasiva)	1.128.734.711,84 kn
2. Račun dobiti i gubitka za 2009. god. s iznosom	
- prihoda	1.301.139.678,45 kn
- rashoda	1.248.245.870,12 kn
- dobiti prije oporezivanja	52.893.808,33 kn
- porez na dobit	10.848.710,52 kn
- dobit nakon oporezivanja	42.045.097,81 kn
3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2009.god. s neto povećanjem vlasničke glavnice	39.838.839,03 kn
4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2009.god. s podatkom o neto povećanju novca	1.577.844,82 kn
5. Bilješke za 2009. godinu sa 20 rednih brojeva (članaka).	

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

Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, OIB: 21031321242, održanoj dana 06.08.2010.g. pod točkom 6. Dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

o upotrebi dobiti za 2009. godinu

Dobit ostvarena u 2009. godini iznosi 42.045.097,81 kn i raspoređuje se u zadržanu dobit.

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