

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta Peradarsko-prehrambene industrije KOKA d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, Uprava i Nadzorni odbor Društva, donijeli su odluku o sazivanju Redovite glavne skupštine te s tim u vezi objavljuju poziv:

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA
KOKA peradarsko-prehrambene industrije d.d. Varaždin, saziva se za 27.06.2013. godine i održati će se u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 13 sati

I. Dnevni red Glavne Skupštine je:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika.
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012.godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini.
4. Izvješće revizora Društva za 2012. godinu.
5. Prihvatanje financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti.
7. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2012.godinu.
8. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu.
9. Izbor revizora Društva za 2013. godinu.
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2012. godini.

Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2012. godinu.

Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2012. godini u iznosu 21.771.842,94 kn (slovima: dvadesetjedmilijunseдамstosedamdesetjednutisućuosamstočetrdesetdvije kune i devedesetčetiri lipe) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2012. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu.

Ad.9. Za revizora Društva u 2013. godini određuje se TBB*REV d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 19.

Ad.10. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva "Koka" Varaždin,, kako slijedi:

I.

Članak 1.

U članku 10. umjesto Središnje depozitarne agencije upisuje se Središnje klirinško depozitarno društvo u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Mijenja se članak 42. i glasi:

“Glavna skupština održava se u sjedištu društva, u sjedištu podružnice ili društva majke ili u sjedištu burze vrijednosnih papira. Ako bi se održavanje skupštine u ovim mjestima susrelo sa poteškoćama onda se skupština može sazvati od strane Uprave na nekom drugom mjestu. Mjesto glavne skupštine treba naznačiti u pozivu.”

Članak 3.

Mijenja se stavak 1. članka 45. i glasi:

“Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi dioničari čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod uvjetom da najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.”

Mijenja se stavak 4. članka 45. i glasi:

“Punomoć mora biti izdana u pismenom obliku sa izvršenom ovjerom potpisa dioničara, te mora biti dostavljena Upravi društva najmanje 6 (šest) dana prije održavanja skupštine.”

II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- a) da su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, najmanje 7 dana prije održavanja Glavne skupštine
- b) koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine.

Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju.

Prijava (obrazac dostupan na web-stranici Društva) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici Društva) sa izvršenom ovjerom potpisa dioničara i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu.

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce

prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva (www.cekin.org) od dana sazivanja Glavne skupštine biti će dostupan sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

KOKA d.d. Varaždin