

Izdavatelj: **KOKA d.d, 42000 Varaždin, Biškupečka ulica 58**

Vrsta informacije: **Poziv za Skupštinu 27.06.2019. godine**

Jedinstveni identifikator (LEI): **747800G0XAW5J6OWN253**

Matična država članica: **Republika Hrvatska**

ISIN oznaka: **HRKOKARA0009**

Burzovna oznaka (ticker): **KOKA-R-A**

Uređeno tržište: **Zagrebačka burza**

Segment uređenog tržišta: **Redovito tržište**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta Peradarsko-prehrambene industrije KOKA d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58., Uprava i Nadzorni odbor Društva, donijeli su odluku o sazivanju Redovite glavne skupštine te s tim u vezi objavljuju poziv na

#### REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOKA peradarsko-prehrambene industrije d.d. Varaždin, koja će se održati 27.06.2019.g. u 12,00 sati u Varaždinu, Međimurska 6.

#### I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. godini
4. Izvješće revizora Društva za 2018. godinu
5. Prihvatanje financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti
7. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018. godinu
8. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata.
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.
11. Izbor revizora Društva za 2019. godinu

#### II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

- Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.
- Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. godini.
- Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2018. godini.
- Ad.5. Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2018. godinu.
- Ad.6. Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2018. godini u iznosu 6.760.676,82 kn (slovima: šestmilijunasedamstošezdesettisućaašestosedamdesetšestkuna i osamdesetdvije lipe) rasporedi u zadržanu dobit.
- Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2018. godinu.
- Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu.

Ad.9. I. Donosi se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata:

1. Branko Benkus, Varaždin, Trakošćanska 5 C, OIB: 48709258688
2. Blaž Matijaško, Sračinec, Mate Melinčeka 35, OIB: 20216495875
3. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 29, OIB: 65523089940
4. Saša Vojnović, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 8, OIB: 47341549515
5. Željko Ljubić, Varaždin, Đure Sudete 6, OIB: 10858892627
6. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20, OIB: 46747413993
7. Dražen Roškarić, Varaždin, Ulica Dobriše Cesarića 16, OIB: 48648664890
8. Mirjana Runjak, Varaždin, Slavenska 7, OIB: 87253984550
9. Karmen Bosilj, Varaždin, Braće Radića 18, OIB: 00548424873
10. Božo Đuras, Tužno, Varaždinska ulica 128, OIB: 44392766512, koji je imenovan kao predstavnik radnika od strane Radničkog vijeća.

II. Konstatira se da je zbog smrti prestao mandat članu Ivanu Majdaku.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10. I. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

1. Branko Benkus, Varaždin, Trakošćanska 5 C, OIB: 48709258688
2. Blaž Matijaško, Sračinec, Mate Melinčeka 35, OIB: 20216495875
3. Dubravka Drk-Mravlinčić, Varaždin, Mihovila Pavleka Miškine 29, OIB: 65523089940
4. Saša Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 47341549515
5. Dražen Roškarić, Varaždin, Ulica Dobriše Cesarića 16, OIB: 48648664890
6. Delimir Dorušić, Varaždin, Ruđera Boškovića 20, OIB: 46747413993
7. Željko Ljubić, Varaždin, Đure Sudete 6, OIB: 10858892627
8. Mirjana Runjak, Varaždin, Slavenska 7, OIB: 87253984550
9. Karmen Bosilj, Varaždin, Vilka Novaka 11, OIB: 00548424873
10. Ana Galeković, Kelemen, Varaždinska 68, OIB: 66157999162
11. Božo Đuras, Tužno, Varaždinska ulica 128, OIB: 44392766512, koji je imenovan kao predstavnik radnika od strane Radničkog vijeća.

II. Prava i dužnosti članova Nadzornog odbora određeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, a isti će ih obavljati u mandatnom razdoblju od četiri godine.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11. Za revizora Društva u 2019. godini određuje se HLB Revidicon d.o.o., Varaždin, Ankice Opolski 2.

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 6 dana prije održavanja Glavne skupštine

b) koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije 20.06.2019.godine.

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](http://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.  
Predsjednik Uprave:  
Dragutin Drk, dipl.oec.

Član Uprave:  
Stjepan Sabljak, dipl.ing.