

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

Vrsta informacije: **Odluke Redovite glavne skupštine 25.06.2021. 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**

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

**KOKA peradarsko-prehrambena industrija d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58,
OIB: 21031321242, koja je održana 25.06.2021. godine u Varaždinu,
Međimurska 6, s početkom u 11,00 sati**

- Ad.2. Prihvaća se Dopuna Izvješća Uprave za 2019.g. i Dopuna Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019.godinu
- Ad.3. Prihvaća se Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. Godinu
- Ad.4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020. godini.
- Ad.5. Prihvaća se izvješće revizora Društva o izvršenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
- Ad.6. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu.
- Ad.7. Izglasan je protuprijedlog dioničara Vindija d.d. koji je uručen direktno na skupštini, sastavni je dio ovog dokumenta, te je donesena odluka koja glasi:
- “Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2020. godini u iznosu 11.126.449,36 kn (slovima: jedanaestmilijunastodvadesetšestisućaečetristočettrdesetdevetkuna i tridesetšest lipa) rasporedi na slijedeći način:
1. Dio dobiti u iznosu 9.032.200,00 (slovima: devetmilijunatridesetdvijetisuće i dvjesto kuna) raspoređuje se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 10,00 kn (slovima: deset kuna) po dionici
 2. Preostali iznos ostvarene dobiti od 2.094.249,36 kn raspoređuje se u zadržanu dobit
- Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji su na dan 25. lipnja 2021. upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date).
- Datum do kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 30. lipnja 2021. (ex date).
- Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 23.srpnja 2021 (payment date).
- Dividenda će se isplatiti dioničarima putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.”

- Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2020. godinu.
- Ad.9. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu.
- Ad.10. Za revizora Društva u 2021. godini određuje se HLB Revidicon d.o.o., Varaždin, Ankice Opolski 2.
- Ad. 11.I. Donosi se odluka kojom se odobrava Politika primitaka članova Uprave utvrđena od strane Nadzornog odbora.
II. Politika primitaka članova Uprave stupa na snagu danom odobrenja Glavne skupštine, a primjenjuje se na razdoblje od četiri godine
- Ad.12. Donosi se odluka o primicima Nadzornog odbora koja glasi:
Temeljem članka 269. Zakona o trgovačkim društvima donosi se odluka kojom se potvrđuju i nadalje primjenjuju odredbe Statuta Društva kojima su uređeni primici članova Nadzornog odbora koje glase, kako slijedi:
“Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za rad u kunskoj protuvrijednosti 150 EUR-a mjesečno, prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja uz mogućnost isplate dodatnog, varijabilnog dijela kojeg određuje Skupština Društva.
Društvo nadoknađuje porez koji tereti isplatu nagrade za rad ili troškove koje članovi Nadzornog odbora ostvare za svoj rad u Nadzornom odboru Društva.”
- Ad.13. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu sa pripadajućim Izvješćem revizora.

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



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58., OIB: 21031321242, održanoj dana 25.06.2021.g. pod točkom 6. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvaćaju se financijski izvještaji Društva za 2020. godinu:

1. Bilanca na dan 31.12.2020. (zbroj aktiva/pasiva)	973.410.007,65 kn
2. Račun dobiti i gubitka za 2020 god. s iznosom	
-prihoda	1.277.015.552,10 kn
-rashoda	1.262.855.350,11 kn
-dobiti prije oporezivanja	14.160.201,99 kn
-porez na dobit	3.033.752,63 kn
-dobit nakon oporezivanja	11.126.449,36 kn
3. Izvještaj o promjenama glavnice za 2020.god. s neto povećanjem vlasničke glavnice	10.351.731,99 kn
4. Izvještaj o novčanim tijekovima za 2020.god. s podatkom o neto smanjenjem novca	11.998.060,96 kn
5. Bilješke za 2020. godinu sa 4.3. redna broja (članka).	

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



Na temelju članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Prehrambena industrija Vindija d.d., OIB: 44138062462, Varaždin, Međimurska 6, koji drži 861.981 dionica, što čini ukupno 95,43% u temeljnom kapitalu izdavatelja društva KOKA d.d., OIB: 21031321242, Varaždin, Biškupečka ulica 58, daje sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

prijedlogu odluke pod Ad. 7. dnevnog reda glavne skupštine društva
KOKA d.d. sazvane za 25. lipnja 2021.

Glavnoj skupštini društva KOKA d.d. (dalje u tekstu Društvo) sazvanoj za 25. lipnja 2021. Uprava društva predložila je pod točkom Ad. 7. dnevnog reda – Donošenje odluke o upotrebi dobiti – sljedeću odluku:

Prihvata se prijedlog da se dobit ostvarena u 2020. godini u iznosu 11.126.449,36 kn (slovima: jedanaest milijunastodvadesetšest tisuća četrstočetrdesetdevet kuna i tridesetšest lica) rasporedi u zadržanu dobit.

Dioničar Prehrambena industrija Vindija d.d. ovime podnosi protuprijedlog gore navedenom prijedlogu odluke pod točkom Ad. 7. dnevnog reda i predlaže da Skupština Društva donese sljedeću odluku:

Prihvata se prijedlog da se dobit ostvarena u 2020. godini u iznosu 11.126.449,36 kn (slovima: jedanaest milijunastodvadesetšest tisuća četrstočetrdesetdevet kuna i tridesetšest lica) rasporedi na sljedeći način:

- 1. Dio dobiti u iznosu od 9.032.200,00 kn (slovima: devet milijunatridestdvijetisuće dvjestokuna i nula lica) raspoređuje se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 10,00 kn (slovima: deset kuna) po dionici;*
- 2. Preostali iznos ostvarene dobiti od 2.094.249,36 kn (slovima: dvamilijunadevedeset četiristisućedvjestočetrdeset devet kuna i tridesetšest lica) raspoređuje se u zadržanu dobit.*

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji su na dan 25. lipnja 2021. upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date).

Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 30. lipnja 2021. (ex date).

Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 23. srpnja 2021. (payment date).

Dividenda će se isplatiti dioničarima putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Obrazloženje

Društvo je u 2020. godini dobro poslovalo te je ostvarena dobit u gore navedenom iznosu. Budući da je poslovanje društva stabilno i likvidno, dioničar Prehrambena industrija Vindija d.d. smatra da nema zapreke da se dio dobiti ostvarene u 2020. godini u predloženom iznosu rasporedi dioničarima na ime dividende, a preostali dio da se rasporedi u zadržanu dobit.

U Varaždinu, 25. lipnja 2021.

Prehrambena industrija Vindija d.d.
Nenad Klepač, dipl.oec., predsjednik Uprave


Vindija d.d.
VARAŽDIN 28
Međimurska 6

Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58., OIB: 21031321242, održanoj dana 25.06.2021.g. pod točkom 7. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

o upotrebi dobiti za 2020. godinu

Prihvaća se prijedlog da se dobit ostvarena u 2020. godini u iznosu 11.126.449,36 kn (slovima: jedanaestmilijunastodvadesetšeststisuća četrstočetdesetdevetkuna i tridesetišest lipa) raspoređi na sljedeći način:

1. Dio dobiti u iznosu od 9.032.200,00 kn (slovima: devet milijunatridesetdvijetisuće dvjestokuna i nula lipa) raspoređuje se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 10,00 kn (slovima: deset kuna) po dionici;

2. Preostali iznos ostvarene dobiti od 2.094.249,36 kn (slovima: dvamilijunadevedeset četiritsućedvjestočetdeset devet kuna i tridesetišest lipa) raspoređuje se u zadržanu dobit.

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima koji su na dan 25. lipnja 2021. upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date).

Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 30. lipnja 2021. (ex date).

Tražbina na isplatu dividende dostiže na dan 23. srpnja 2021. (payment date).

Dividenda će se isplatiti dioničarima putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Predsjednik Skupštine:
Branko Benkus, dipl.oec.



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58., OIB: 21031321242, održanoj dana 25.06.2021.g. pod točkom 11. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

o odobravanju Politike primitaka članova Uprave Društva

- I. Donosi se odluka kojom se odobrava Politika primitaka članova Uprave utvrđena od strane Nadzornog odbora.
- II. Politika primitaka članova Uprave stupa na snagu danom odobrenja Glavne skupštine, a primjenjuje se na razdoblje od četiri godine.

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



Na Redovitoj glavnoj skupštini Društva Peradarsko prehrambene industrije Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58., OIB: 21031321242, održanoj dana 25.06.2021.g. pod točkom 12. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Temeljem članka 269. Zakona o trgovačkim društvima donosi se odluka kojom se potvrđuju i nadalje primjenjuju odredbe Statuta Društva kojima su uređeni primici članova Nadzornog odbora koje glase, kako slijedi:

“Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada za rad u kunskoj protuvrijednosti 150 EUR-a mjesečno, prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja uz mogućnost isplate dodatnog, varijabilnog dijela kojeg određuje Skupština Društva.

Društvo nadoknađuje porez koji tereti isplatu nagrade za rad ili troškove koje članovi Nadzornog odbora ostvare za svoj rad u Nadzornom odboru Društva.”

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

