

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

Vrsta informacije: **Odluke Redovite glavne skupštine 28.06.2022. 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: **Redovno tržište**

ODLUKE

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

KOKA peradarsko prehrambena industrija d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, koja je održana 28.06.2022. godine u Varaždinu, Međimurska 6, s početkom u 11,00 sati

Ad.2. Prihvaća se Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

Ad.3. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu i Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu:

1. Račun dobiti i gubitka i Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu

- Ukupni prihodi	1.387.746.886,59 kn
- Ukupni rashodi	1.379.101.917,81 kn
- Dobit prije oporezivanja	8.644.968,78 kn
- Porez na dobit	1.647.495,89 kn
- Dobit razdoblja	6.997.472,89 kn
- Sveobuhvatna dobit razdoblja	6.997.472,89 kn

2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na dan 31. prosinca 2021. godine

- Zbroj aktive / pasive	1.103.429.658,71 kn
-------------------------	---------------------

3. Izvještaj o novčanim tokovima od 1.01. do 31.12.2021. godine

- neto povećanjem novca	84.566.405,37 kn
-------------------------	------------------

4. Izvještaj o promjenama kapitala od 1.01. do 31.12.2021. godine
- neto smanjenjem kapitala i rezervi 2.517.850,58 kn
5. Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2021. godine
- sa 4.3 redna broja (članka) - stranica 16 do 62 Godišnjeg izvješća za 2021. godinu.

Ad.4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini.

Ad.5. Prihvaća se prijedlog odluke o upotrebi dobiti, koji glasi da se dobit ostvarena u 2021. godini u iznosu od 6.997.472,89 kn (slovima: šestmilijunadevetstodevedestsedamtisuća četiristosedamdestdvijekune i osamdesetdevetlpa) rasporedi u zadržanu dobit.

Ad.6. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2021. godinu.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu.

Ad.8. Za revizora Društva u 2022. godini određuje se društvo BDO Croatia d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 180.

Ad.9. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu sa pripadajućim Izvješćem revizora.

Ad.10. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva "Koka" Varaždin

I. Statut Dioničkog društva "Koka" Varaždin mijenja se i dopunjuje, kako slijedi:

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Sjedište društva je u Varaždinu na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava društva.

Uprava društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja poslovnu adresu društva."

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječ "poduzeća" zamjenjuje se riječju "društva".

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme."

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Društvo može osnivati društva ili podružnice u inozemstvu.”

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.”

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Sve dionice glase na ime i svojim imateljima daju ista prava i osiguravaju isti položaj u društvu.”

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

“Uprava društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluku o stjecanju vlastitih dionica u skladu s razlozima i ograničenjima predviđenih zakonom. Iz vlastitih dionica društvu ne pripadaju nikakva prava.

Skupština može donijeti odluku kojom ovlašćuje upravu na stjecanje vlastitih dionica iz razloga i pod uvjetima određenim zakonom.”

Članak 8.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Uprava društva sastoji se od najmanje jednog (1), a najviše pet (5) članova.”

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Mandat člana Uprave traje najdulje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.”

Članak 9.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

“Ako se Uprava sastoji od više članova, tada se jedan od članova Uprave imenuje predsjednikom Uprave.”

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

“Uprava društva vodi poslovanje društva na vlastitu odgovornost.”

Članak 11.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Nadzorni odbor ima 7 članova koje bira Glavna skupština.”

Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:

“Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.”

Članak 13.

U članku 29. stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 33. točka 4. mijenja se i glasi:

“4. sklapanje pravnih poslova čija godišnja vrijednost premašuje iznos od EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 3 godine.”

U članku 33. točki 5. riječi “ili generalnog punomoćnika” brišu se.

Članak 15.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Odsutni član može svoj glas dati pismenim putem ili putem podobnih tehničkih sredstava (elektronska pošta, telefon i sl.).”

Članak 16.

Članak 40. mijenja se i glasi:

“Članovima Nadzornog odbora pripada primjerena mjesečna naknada za rad u visini koju određuje Skupština društva.”

Članak 17.

Članak 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Na dan stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje važiti Statut Dioničkog društva “Koka” od 30.06.2016. godine.”

II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta društva u skladu sa ovom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad.11. Za članove Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje u trajanju do 27.06.2023.g. izabiru se:

1. Tamara Drk-Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 09861717199, dipl.ing.
2. Alan Mravlinčić, Varaždin, Mihovila P. Miškine 29, OIB: 01155922371, kriminalist
3. Zvonimir Buterin, Zagreb, Vrbik 26, OIB 19227420622, dipl.iur.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12. Donosi se odluka o visini naknade za članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Članovima Nadzornog odbora Društva pripada pravo na primjerenu naknadu za članstvo u Nadzornom odboru Društva u iznosu od EUR 500,00 mjesečno u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Ad.13. Donosi se odluka o povlačenju (delistingu) dionica društva KOKA d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.

KOKA d.d., sa sjedištem u Varaždinu (Grad Varaždin), Biškupečka ulica 58, OIB 21031321242, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070020360, povlači s uvrštenja s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. sve uvrštene dionice, odnosno svih 903.220 (devetstotri tisuće dvjestodvadeset) redovnih dionica koje glase na ime, oznake KOKA-R-A, ISIN HRKOKARA0009, nominalne vrijednosti 200,00 (dvjesto) kuna, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od 3 (tri) mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu uz pravičnu naknadu.

Budući da se dionicama Društva trgovalo više od 1/3 (jedne trećine) trgovinskih dana unutar zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, sve sukladno odredbama članka 341. stavka 5. i 9. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

Zahtjev dioničara za otkupom dionica Društva sukladno članku 341. stavku 5. važećeg Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema Društvu nakon isteka tog roka.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, ako je donesena većinom većom od 9/10 (devet desetina) danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom 6 (šest) mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

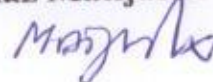
Uprava Društva dužna je, nakon upisa ove odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Ad.14. Donosi se odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Na temelju članka 233. st. 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine Društva o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Predsjednik Skupštine
Blaž Matijaško



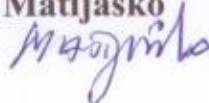
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod
točkom 2. dnevnog reda donijeta je

O D L U K A

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 3. dnevnog reda donijeta je

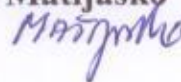
ODLUKA

Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu i Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu:

1. Račun dobiti i gubitka i Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu
 - Ukupni prihodi 1.387.746.886,59 kn
 - Ukupni rashodi 1.379.101.917,81 kn
 - Dobit prije oporezivanja 8.644.968,78 kn
 - Porez na dobit 1.647.495,89 kn
 - Dobit razdoblja 6.997.472,89 kn
 - Sveobuhvatna dobit razdoblja 6.997.472,89 kn
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na dan 31. prosinca 2021. godine
 - Zbroj aktive / pasive 1.103.429.658,71 kn
3. Izvještaj o novčanim tokovima od 1.01. do 31.12.2021. godine
 - neto povećanjem novca 84.566.405,37 kn
4. Izvještaj o promjenama kapitala od 1.01. do 31.12.2021. godine
 - neto smanjenjem kapitala i rezervi 2.517.850,58 kn
5. Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2021. godine
 - sa 4.3 redna broja (članka) - stranica 16 do 62 Godišnjeg izvješća za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



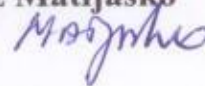
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod
točkom 4. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021.
godini.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



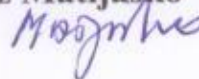
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod
točkom 5. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog odluke o upotrebi dobiti, koji glasi da se dobit ostvarena u
2021. godini u iznosu od 6.997.472,89 kn (slovima: šestmilijunadevetstodevedest
sedamtisućačetiristosedamdestdvijekune i osamdesetdevetlipa) rasporedi u zadržanu
dobit.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



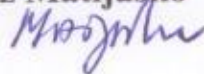
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod
točkom 6. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



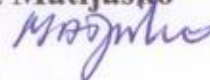
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod
točkom 7. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



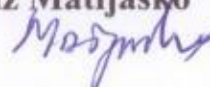
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 8. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Za revizora Društva u 2022. godini određuje se društvo BDO Croatia d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 180.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



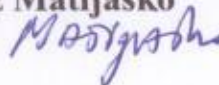
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod
točkom 9. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
sa pripadajućim Izvješćem revizora.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 10. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva "Koka" Varaždin

I. Statut Dioničkog društva "Koka" Varaždin mijenja se i dopunjuje, kako slijedi:

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Sjedište društva je u Varaždinu na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava društva.

Uprava društva svojom odlukom pobliže utvrđuje i mijenja poslovnu adresu društva."

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječ "poduzeća" zamjenjuje se riječju "društva".

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme."

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Društvo može osnivati društva ili podružnice u inozemstvu."

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar."

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Sve dionice glase na ime i svojim imateljima daju ista prava i osiguravaju isti položaj u društvu."

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"Uprava društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluku o stjecanju vlastitih dionica u skladu s razlozima i ograničenjima predviđenih zakonom. Iz vlastitih dionica društvu ne pripadaju nikakva prava.

Skupština može donijeti odluku kojom ovlašćuje upravu na stjecanje vlastitih dionica iz razloga i pod uvjetima određenim zakonom.”

Članak 8.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Uprava društva sastoji se od najmanje jednog (1), a najviše pet (5) članova.”

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Mandat člana Uprave traje najdulje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.”

Članak 9.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: -

“Ako se Uprava sastoji od više članova, tada se jedan od članova Uprave imenuje predsjednikom Uprave.”

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

“Uprava društva vodi poslovanje društva na vlastitu odgovornost.”

Članak 11.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Nadzorni odbor ima 7 članova koje bira Glavna skupština.”

Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:

“Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.”

Članak 13.

U članku 29. stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 33. točka 4. mijenja se i glasi:

“4. sklapanje pravnih poslova čija godišnja vrijednost premašuje iznos od EUR 100.000,00 u kunsjoj protuvrijednosti ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 3 godine.”

U članku 33. točki 5. riječi “ili generalnog punomoćnika” brišu se.

Članak 15.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Odsutni član može svoj glas dati pismenim putem ili putem podobnih tehničkih sredstava (elektronska pošta, telefon i sl.).”

Članak 16.

Članak 40. mijenja se i glasi:

“Članovima Nadzornog odbora pripada primjerena mjesečna naknada za rad u visini koju određuje Skupština društva.”

Članak 17.

Članak 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Na dan stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje važiti Statut Dioničkog društva “Koka” od 30.06.2016. godine.”

II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta društva u skladu sa ovom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 11. dnevnog reda donijeta je

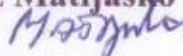
ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje u trajanju do 27.06.2023.g. izabiru se:

1. Tamara Drk-Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 09861717199, dipl.ing.
2. Alan Mravlinčić, Varaždin, Mihovila P. Miškine 29, OIB: 01155922371, kriminalist
3. Zvonimir Buterin, Zagreb, Vrbik 26, OIB 19227420622, dipl.iur.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško


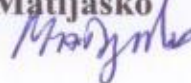
Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod
točkom 12. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Donosi se odluka o visini naknade za članstvo u Nadzornom odboru Društva.
Članovima Nadzornog odbora Društva pripada pravo na primjerenu naknadu za
članstvo u Nadzornom odboru Društva u iznosu od EUR 500,00 mjesečno u kunskoj
protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d., Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod točkom 13. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Donosi se odluka o povlačenju (delistingu) dionica društva KOKA d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.

KOKA d.d., sa sjedištem u Varaždinu (Grad Varaždin), Biškupečka ulica 58, OIB 21031321242, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070020360, povlači s uvrštenja s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. sve uvrštene dionice, odnosno svih 903.220 (devetstotri tisuće dvjestodvadeset) redovnih dionica koje glase na ime, oznake KOKA-R-A, ISIN HRKOKARA0009, nominalne vrijednosti 200,00 (dvjesto) kuna, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od 3 (tri) mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu uz pravičnu naknadu.

Budući da se dionicama Društva trgovalo više od 1/3 (jedne trećine) trgovinskih dana unutar zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja 3 (tri) mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, sve sukladno odredbama članka 341. stavka 5. i 9. važećeg Zakona o tržištu kapitala.

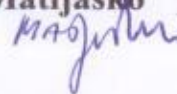
Zahtjev dioničara za otkupom dionica Društva sukladno članku 341. stavku 5. važećeg Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema Društvu nakon isteka tog roka.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, ako je donesena većinom većom od 9/10 (devet desetina) danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom 6 (šest) mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Uprava Društva dužna je, nakon upisa ove odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško



Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva Koka peradarsko prehrambena industrija d.d.,
Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242, održanoj dana 28.06.2022.g. pod
točkom 14. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA

Donosi se odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Na temelju članka 233. st. 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine Društva o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Predsjednik Skupštine:

Blaž Matijaško

