

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta društva KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo, Varaždin, Biškupečka ulica 58, OIB: 21031321242 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 15.06.2023., uz suglasnost Nadzornog odbora, Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te s tim u vezi objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati 27.07.2023.g. u 09:00 sati u Varaždinu, Biškupečka ulica 56 (upravna zgrada prodaje)

I.

Za sjednicu Glavne skupštine Društva utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
3. Prezentiranje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu i Izvješća o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu, koja je ispitao i utvrdio Nadzorni odbor Društva
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022.g.
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2022.g.
6. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2022. godinu
7. Davanje odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu
8. Izbor revizora Društva za 2023. godinu
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora
11. Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara društvo VINDIJA d.d. Varaždin, uz plaćanje otpremnine u novcu u iznosu od 65,21 EUR / 491,34 kn za jednu dionicu u Društvu koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti.

II.

Temeljem članka 280. stavaka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Dobit ostvarena u 2022. godini iznosi 25.035.601,51 kn / 3.322.795,34 EUR i raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2022. godinu.

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu.

Ad.8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Za revizora Društva u 2023. godini određuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

Ad.9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Za članove Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje u trajanju do 27.07.2027.g. izabiru se:

1. Tamara Drk-Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 09861717199, dipl.ing.
2. Dubravka Drk-Mravlinčić, Mihovila P. Miškine 29, OIB: 65523089940, viši dizajner za tekstil i odjeću
3. Saša Vojnović, Varaždin, Mihovila P. Miškine 8, OIB: 47341549515, pravni kriminalist
4. Alan Mravlinčić, Varaždin, Mihovila P. Miškine 29, OIB: 01155922371, kriminalist
5. Zvonimir Buterin, Zagreb, Vrbik 26, OIB: 19227420622, dipl.iur.
6. Borislav Slunjski, Varaždin, Ivanečka 1, OIB: 05056538663, dr.vet.med.
7. Božo Đuras, Tužno, Varaždinska ulica 128, OIB: 44392766512, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, koji je imenovan kao predstavnik radnika.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću o d l u k u:

Za članove Revizijskog odbora na mandatno razdoblje u trajanju do 27.07.2024.g. imenuju se:

1. Ana Galeković, Kelemen, Varaždinska 68, OIB: 66157999162
2. Marija Drvarić, Tužno, Varaždinska ulica 23, OIB: 18286141305
3. Zvonimir Buterin, Zagreb, Vrbik 26, OIB 19227420622.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 11. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

ODLUKA

o prijenosu dionica manjinskih dioničara društva KOKA d.d.
na glavnog dioničara društvo VINDIJA d.d. Varaždin, uz plaćanje otpremnine

Članak 1.

Temeljni kapital društva KOKA d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Biškupečka ulica 58, OIB 21031321242, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 070020360 (dalje u tekstu „Društvo“), iznosi 180.644.000,00 kuna / 23.975.579,00 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i podijeljen je na 903.220 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 200,00 svaka, koje su izdane u nematerijaliziranom obliku pod oznakom KOKA-R-A, ISIN oznake: HRKOKARA0009, i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62a, OIB 64406809162 (u daljnjem tekstu „SKDD“).

Članak 2.

Utvrđuje se da je društvo VINDIJA d.d. Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, Međimurska ulica 6, OIB 44138062462, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 070015836 (u daljnjem tekstu „Vindija“) imatelj ukupno 876.937 redovnih dionica u Društvu s pravom glasa, koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 200,00 svaka, ukupne nominalne vrijednosti kn 175.387.400,00 koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD pod oznakom KOKA-R-A, ISIN: HRKOKARA0009, a koje se odnose na 97,09008 % temeljnog kapitala Društva te koje u trenutku donošenja Odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva daju pravo na ukupno 97,135 % glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 3.

Utvrđuje se da je Društvo imatelj ukupno 420 redovnih vlastitih dionica u Društvu, koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 200,00 svaka, ukupne nominalne vrijednosti kn 84.000,00, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD pod oznakom KOKA-R-A, ISIN: HRKOKARA0009, a koje se odnose na 0,04650 % temeljnog kapitala Društva te da su svi ostali dioničari Društva osim Vindije kao glavnog dioničara i Društva (u daljnjem tekstu: manjinski dioničari), imatelji ukupno 25.863 redovnih dionica u Društvu s pravom glasa, koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 200,00 svaka, ukupne nominalne vrijednosti kn 5.172.600,00, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD pod oznakom KOKA-R-A, ISIN: HRKOKARA0009, a koje se odnose na 2,86342 % temeljnog kapitala Društva te koje u trenutku donošenja Odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva daju pravo na ukupno 2,865 % glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 4.

Sukladno odredbama članka 300.f do 300.j Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) i temeljem ove odluke, dionice manjinskih dioničara, točnije 25.863 redovnih dionica u Društvu s pravom glasa, koje glase na ime, nominalne vrijednosti kn 200,00 svaka, ukupne nominalne vrijednosti kn 5.172.600,00, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD pod oznakom KOKA-R-A, ISIN: HRKOKARA0009, a koje se odnose na 2,86342 % temeljnog kapitala Društva te daju pravo na ukupno 2,865 % glasova od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva, prenose se s danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s manjinskih dioničara na Vindiju kao glavnog dioničara.

Članak 5.

Društvo će po upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu bez odgode obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa odnosno preknjižbe dionica manjinskih dioničara s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira manjinskih dioničara na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Vindije, sukladno ovoj odluci i relevantnom rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 6.

Za prenesene dionice Vindija će manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 65,21 EUR / 491,34 kn (slovima: šezdeset pet eura dvadeset jedan cent / četrismo devedeset jedna kuna trideset četiri lipe) za jednu dionicu u Društvu koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se isplatiti manjinskim dioničarima bit će umanjena za iznos preostale obveze otplate i/ili stvarni iznos tereta.

Članak 7.

Izvornik izvješća Vindije u kojem su iznijete pretpostavke za prijenos dionica manjinskih dioničara i u kojem je sadržano obrazloženje primjerenosti otpremnine iz članka 6. ove odluke prilaže se zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

Primjerenost otpremnine ispitalo je društvo RUČEVIĆ VJEŠTAČENJA d.o.o., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 34A, OIB 30407096779, imenovano od strane Trgovačkog suda u Varaždinu rješenjem posl. br. 7 R1-12/2023 od 17.05.2023. te je 01.06.2023. izradilo Izvješće vještaka o obavljenom ispitivanju primjerenosti otpremnine u novcu manjinskim dioničarima u postupku prijenosa dionica u društvu KOKA d.d., Varaždin, sve sukladno članku 300.h ZTD-a. Navedenim je izvješćem potvrđena i obrazložena primjerenost određenog iznosa otpremnine. Izvornik navedenog izvješća prilaže se zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Otpremnina će se bez odgode, po upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, isplatiti putem SKDD-a svakom manjinskom dioničaru na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD na dan prijenosa upisane dionice Društva, a na njihove bankovne račune koji su poznati Društvu ili SKDD-u otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućom kamatom koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem

polugodištu za tri postotna poena, koje teku od upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pa do isplate otpremnine manjinskim dioničarima.

U slučaju da Društvo i/ili SKDD ne raspolažu podacima o bankovnim računima manjinskih dioničara, niti manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a te u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, iznos otpremnine će se za te manjinske dioničare deponirati kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze plaćanja otpremnine. SKDD će manjinskim dioničarima otpremiti izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

U svrhu isplate otpremnine korištenjem usluga SKDD-a, Vindija, Društvo i SKDD će nakon donošenja ove odluke sklopiti odgovarajući Ugovor o isplati otpremnine manjinskim dioničarima kojim će se detaljnije urediti prava i obveze svih ugovornih strana.

Članak 9.

Utvrđuje se da za isplatu otpremnine uvećane za pripadajuće kamate jamči Zagrebačka banka d.d. na temelju Garancije broj 2304002799 od 23.05.2023. godine, izdane do ukupnog iznosa od EUR 1.686.526,23, preslika koje se prilaže zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

III.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva 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 20.07.2023. godine.

Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju.

Prijava 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 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.

Godišnji financijski izvještaji, Izvješće o stanju Društva, Izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, Izvješće revizora 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 24 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, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

IV.

Ako se skupština zakazana za dan 27.07.2023. godine ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma ili zbog bilo kojeg drugog razloga, nova sjednica skupštine s istim dnevnim redom, održat će se 18.08.2023.g., na istoj adresi iz ovog poziva, s početkom u 9 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

KOKA d.d.

Predsjednik Uprave:

Stjepan Sabljak, dipl.ing.

Član Uprave:

Nenad Klepač, dipl.oec.

