

KOTKA d.d. u likvidaciji

KRAPINA

Nadzorni odbor

Likvidatori

Broj :195-1/2022

Krapina, 14.03.2022.g.

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima Likvidatori i Nadzorni odbor društva su 14.03.2022. godine donijeli odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Kotka d.d., pa se temeljem čl. 27. Statuta Kotka d.d. u likvidaciji **objavljuje**

P O Z I V

dioničarima za izvanrednu Glavnu skupštinu dioničkog društva KOTKA d.d. u likvidaciji koja će se održati dana
20.04.2022. godine (srijeda) u 13.00 sati
u prostoriji restorana, u sjedištu društva.

I Za izvanrednu Glavnu skupštinu se predlaže ovaj

DNEVNI RED :

1. Otvaranje skupštine, te verifikacija prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće likvidatora o stanju društva i tijeku likvidacijskog postupka
3. Donošenje odluke o ovlaštenju likvidatorima da nastave voditi društvo

II Prijedlozi Likvidatora i Nadzornog odbora su :

Ad.1.Predsjednik Skupštine na temelju potpisa prisutnih dioničara i opunomoćenika utvrđuje broj prisutnih glasova, te o tome izvještava Skupštinu.

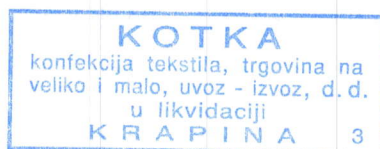
Ad.1. Prihvaća se izvješće likvidatora o stanju društva, te tijeku likvidacijskog postupka.

Ad.2. Ovlašćuju se likvidatori da nastave voditi društvo i da mogu preuzimati nove poslove, radi zaposlenja kapaciteta i rada poduzeća u likvidacijskom postupku, te slijedom tog poslovanja preuzimati potrebne obaveze. Temeljem tog ovlaštenja likvidatori će do 30.9.2022.godine izvijestiti Glavnu skupštinu o stanju društva i prijedlogu daljnjeg tijeka likvidacijskog postupka.

- III Pravo sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju osobe u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
- a) da su upisani u knjigu dionica Društva kao dioničari;
 - b) da najkasnije 6 dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini. Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti i broj dionica s kojima sudjeluje u radu izvanredne Glavne skupštine. Dioničarem se smatra osoba koja je u knjizi dionica Društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu izvanredne Glavne skupštine;
 - c) Dioničar kojeg će na izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je, uz prijavu, priložiti i punomoć za zastupanje sastavljenu u skladu sa Statutom Društva.
- IV Nacrt prijave i sve informacije o prijavljivanju dioničari mogu dobiti na telefon: **049/371-026**, kućni 120 ili na www.kotka.hr.
- V Materijale za izvanrednu Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva, u pravnoj i kadrovskoj službi, svaki radni dan od 08,00 do 12,00 sati, od objave oglasa, pa do održavanja izvanredne Glavne skupštine.
- VI Ako na sazvanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, naredna izvanredna Glavna skupština održati će se prema Statutu Društva **5.5.2022.godine (četvrtak) u 13,00** sati na istome mjestu, sa istim dnevnim redom.

Za likvidatore:


Pelin Josip



**Predsjednik Nadzornog
odbora :**


Cerovečki Ivan