

KOTKA d.d.
KRAPINA
Nadzorni odbor
Uprava
Broj:77/3-26
Krapina, 28.4.2026.g.

Na temelju članka 275.stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva su 28.travnja 2026.godine donijeli Odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Kotka d.d., pa se temeljem članka 27. Statuta Kotka d.d., **objavljuje**

P O Z I V

dioničarima

za

**redovnu Glavnu skupštinu dioničkog društva KOTKA d.d.
koja će se održati dana 12. lipnja 2026. godine u 09,00 sati u
prostoriji restorana u sjedištu Društva**

I Za redovnu Glavnu skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i verifikacija prisutnih i zastupanih članova
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2025. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2025.godinu:
4. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2025.godinu
5. Prihvatanje financijskih izvješća za 2025.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću dijela gubitka iz zadržane dobiti i rezervi Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2025.godinu:
 - a) članovima Uprave
 - b) članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, radi pokrića gubitka poduzeća
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kotka d.d. Krapina
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2026.godinu

II Prijedlozi Uprave 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.2. **Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2025. godinu.**

Ad.3. **Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora** o obavljenom nadzoru poslovanja za 2025.godinu.

Ad.4. **Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora LATIH REVIZIJA d.o.o.** iz Zagreba o obavljenoj reviziji poslovanja za 2025.godinu.

Ad.5. **Utvrđuju se financijski rezultati poslovanju Društva za 2025. godinu i to:** ukupni prihod od =3.291.792,85 €; ukupni rashodi od =4.093.114,85 € i gubitak od =801.322,00 €.

Ad.6. **Utvrđuje se da će se gubitak iz poslovanja za 2025.godinu** u iznosu od =801.322,00 € dijelom pokriti iz zadržane dobiti i rezervi Društva, a ostatak gubitka zajedno sa kumuliranim gubitkom iz 2024. godine pokriti će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala, kroz smanjenje nominalnog iznosa dionica.

Ad.7 **Daje se razrješnica** članovima Uprave i Nadzornog odbora i to:

a) Upravi za vođenje poslova Društva za 2025.godinu

c) Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva za 2025.godinu.

Ad.8. **Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i to:**

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo Kotka d.d. Krapina upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080035009, OIB 10627442814 (nadalje: Društvo), te da je temeljni kapital uplaćen u cijelosti i iznosi =3.109.238,00 €, te je podijeljen na ukupno =33.077 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od =94,00 €.

Članak 2.

Utvrđuje se da je ukupan gubitak Društva =1.661.466,87 €, a sastoji se od gubitka iz poslovanja iz 2024 godine u iznosu od =860.144,87 € i iz poslovanja 2025. godine u iznosu od =801.322,00 €.

Utvrđuje se da je revizor Društva svojim izvještajem i mišljenjem utvrdio ukupan iznos gubitka sa stanjem 31.12.2025.godine, čime su ispunjene pretpostavke iz članka 349. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala.

Članak 3.

Dio gubitka Društva u iznosu od =191.689,94 € pokriven je iz zadržane dobiti ranijeg razdoblja, te 161.143,61 € iz zakonskih i ostalih rezervi Društva.

Preostali gubitak u iznosu od =1.308.633,32 € pokriti će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala.

Članak 4.

Temeljni kapital Društva smanjuje se isključivo radi pokrića dijela ostvarenog gubitka iz članka 2. st. 1. ove Odluke sa stanjem na dan 31.12.2025. godine i to nakon što se za pokriće gubitka potrošila sva zadržana dobit iz prethodnog razdoblja i sve rezerve Društva.

Članak 5.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica, tako da se nominalni iznos od =94,00 €, smanjuje na iznos od =54,00 €, odnosno pojednostavljeno smanjenje iznosi ukupno =1.323.080,00 €.

Članak 6.

Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi =1.786.158,00 € i podijeljen je na 33.077 redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalnu vrijednost od =54,00 €.

Članak 7.

Temeljem ove Odluke Uprava Društva će provesti sve potrebne radnje za upis Odluke Glavne skupštine Društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. u Zagrebu.

Članak 8.

Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke Glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9. Donosi se odluka o izmjenama Statuta Kotka d.d. i to:

Članak 1.

Članak 8. Statuta Kotka d.d. mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi =1.786.158,00 €
(milionsedamstoosamdesetšesttisućaistopedesetosam eura)”

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 33.077 (slovima: trideset tri tisuće i sedamdeset i sedam) komada redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 54,00 € (slovima: pedesetčetiri eura).“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad.10. Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizorske kuće Latih revizija d.o.o. Zagreb, Božidara Magovca 68, Zagreb, kao revizora poslovanja za 2026.godinu.

III Pravo sudjelovanja na redovnoj 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 redovne Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na redovnoj Glavnoj skupštini. Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti i broj dionica s kojima sudjeluje u radu redovne 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 redovne Glavne skupštine;
- c) Dioničar kojeg će na redovnoj Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je, uz prijavu, priložiti i punomoć za zastupanje sastavljenu u skladu sa Statutom Društva.

IV Načrt prijave i sve informacije o prijavljivanju dioničari mogu dobiti na telefon: **049/371-026**, kućni 120 ili na www.kotka.hr.

V Materijale za redovnu 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 poduzeća od 8,00 do 12,00 sati od objave oglasa, pa do održavanja redovne Glavne skupštine.

VI Ako na sazvanoj redovnoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, naredna redovna Glavna skupština održati će se **29. lipnja 2026. godine u 09,00 sati** na istome mjestu i s istim dnevnim redom.

Predsjednik Uprave:

Pelin Josip



Predsjednik Nadzornog odbora:

Cerovečki Ivan

