

KOTKA d.d.
KRAPINA
Nadzorni odbor
Uprava
Broj:191-3/24
Krapina, 13.05.2024.g.

Na temelju članka 277.stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva su 13.05.2024.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 27.06.2024. godine u 09,00 sati u
prostoriji restorana u sjedištu Društva

I Za redovnu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i verifikacija prisutnih i zastupanih članova
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2023.godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2023.godinu
4. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2023.godinu
5. Prihvatanje godišnjih financijskih izvješća za 2023.godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2023.godinu:
 - a) članovima Uprave
 - b) članovima Nadzornog odbora
8. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2024.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 2023.godinu.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2023.godinu.
- Ad.4. Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora LATIH REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj reviziji poslovanja za 2023.godinu.
- Ad.5. Prihvaća se godišnje financijsko Izvješće o poslovanju Društva za 2023.godinu i utvrđuje se: ukupni prihod od =4.666.732,47 €; ukupni rashodi od =4.319.580,63 € i bruto dobit od =347.151,84 €.

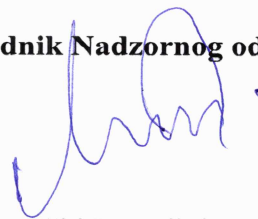
- Ad.6. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o rasporedu bruto dobiti poduzeća iz 2023.godine u iznosu od =347.151,84 € i to: =155.461,90 € u zakonske rezerve društva i =191.689,94 € u zadržanu dobit.
- Ad.7. a) Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2023. godinu.
b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje nadzora poslovanja Društva za 2023.godinu.
- Ad.8. Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizorske kuće Latih revizija d.o.o. Zagreb, Božidara Magovca 68, Zagreb, kao revizora poslovanja za 2024.g.
- III Pravo sudjelovanja na redovnoj Glavnoj skupštini imaju osobe u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
- da su upisani u knjigu dionica Društva kao dioničari;
 - 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;
 - 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 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 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 od 08,00 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 **12.07.2024.godine u 09,00** sati na istome mjestu, sa istim dnevnim redom.

Predsjednik Uprave:



Pelin Josip,dipl.pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora:



Cerovečki Ivan,dipl.oec.

