

## **KOTKA d.d. u likvidaciji**

KRAPINA

Nadzorni odbor

Likvidatori

Broj :550/2022

Krapina, 15.07.2022.g.

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima Likvidatori i Nadzorni odbor društva su 15.07.2022. godine donijeli odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Kotka d.d. u likvidaciji, 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 **23.08.2022. godine ( utorak ) u 09.00 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. Stanje društva u likvidacijskom postupku
  - 2.1 Izvješće likvidatora o stanju društva i tijeku likvidacijskog postupka
  - 2.2 Donošenje odluke o nastavku rada i prestanku likvidacijskog postupka
3. Donošenje odluke o nastavku mandata članovima Nadzornog odbora

#### **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. 2.1. Prima se na znanje izvješće likvidatora.

2.2. Donosi se odluka o prestanku likvidacijskog postupka i nastavljanju rada poduzeća. Utvrđuje se da sukladno članku 384. Zakona o trgovačkim društvima nije počela podjela imovine, te da su ispunjeni uvjeti za nastavak poslovanja. Zadužuju se likvidatori da na temelju ove odluke podnesu odgovarajuću prijavu u sudski registar, uključujući i brisanje riječi "u likvidaciji" iz naziva tvrtke.

Ad.3. Dosadašnji članovi Nadzornog odbora Cerovečki Ivan, OIB:04808133270, iz Krapine, Matije Gupca 25, Zubić Vesna OIB:85000252142, iz Krapine,

Đure Prejca 1, Tušek Ljuba, OIB: 65030575713, iz Krapine, Kralja Tomislava 51, Družinec Mijo, OIB:72345890249, iz Đurmanca, Đurmanec 99 i Cerovec Miljenko, OIB: 15854945032, iz Krapine, Pristava Krapinska 17 nastavljaju mandat na koji su izabrani.

- 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](http://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, 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 **06.09.2022.godine (utorak) u 09,00** sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom.

**Za likvidatore:**

Josip Pelin



**Predsjednik Nadzornog odbora :**

Ivan Cerovečki

