

KOTKA d.d.
KRAPINA
Nadzorni odbor
Uprava
Broj:277/3
Krapina, 11.5.2023.g.

Na temelju članka 275.stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva su 11.svibnja 2023.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 21. lipnja 2023. 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 period od 1.1.2021 do 30.6.2021.godine
3. Završno izvješće o likvidacijskom postupku i stanju Društva u periodu od 1.7.2021.do 31.8.2022.godine
4. Izvješće Uprave o stanju Društva od 1.9.2022. do 31.12.2022.godine
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja:
 - a) za 2021. godinu
 - b) za 2022.godinu
6. Izvješće revizora Društva za period od 1.9.2022. do 31.12.2022.
7. Prihvatanje financijskih izvješća za period od:
 - a) 1.1.2021. do 30.06.2021.godine
 - b) 1.7.2021. do 31.08.2022.godine
 - c) 1.9.2022. do 31.12.2022.godine
8. Donošenje odluke o pokriću dijela gubitaka iz zadržane dobiti i rezervi Društva
9. Donošenje odluka o davanju razrješenica:
 - a) Članovima uprave za rad u periodu 1.1.2021. do 30.06.2021.godine
 - b) Članovima uprave za rad u periodu 1.9.2022. do 31.12.2022.godine
 - c) Članovima Nadzornog odbora za 2021.godinu
 - d) Članovima Nadzornog odbora za 2022.godinu
10. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, radi pokrića gubitka poduzeća
11. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva sa Eur-om
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kotka d.d. Krapina
13. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka mandata
14. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, te naknadi za rad članovima nadzornog odbora
15. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023.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 period od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine.

Ad.3. Prihvaća se završno izvješće o likvidacijskom postupku i stanju Društva u periodu od 1.7.2021. do 31.8.2022.godine

Ad.4. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva od 1.9.2022.godine do 31.12.2022.godine

Ad.5. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za:

- a) 2021.godinu
- b) 2022.godinu

Ad.6. Prihvaća se odluka Nadzornog odbora o revizoru Društva i izvješće o reviziji financijskih izvještaja za period od 1.9.2022. do 31.12.2022. godine.

Ad.7. Utvrđuju se financijski rezultati poslovanju Društva za:

- a) period od 1.1.2021. do 30.6.2021 i to: ukupni prihod od =10.012.455,53 kn; ukupni rashodi od =14.699.544,46 kn i gubitak od =-4.687.088,83 kn.
- b) period od 1.7.2021. do 31.8.2022.godine i to: ukupni prihod od =31.007.969,25 kn : ukupni rashodi od =38.733.513,22 kn i gubitak od = -7.725.543,97 kn.
- c) period od 1.9.2022.godine do 31.12.2022.godine i to: ukupni prihod od =10.919.833,88 kn; ukupni rashodi od =11.195.206,91 kn i gubitak od =-275.373,03 kn.

Ad.8. Utvrđuje se da ukupni gubitci iz poslovanja iz 2020 godine, 2021. i 2022. godine iznose 14.048.248,98 kn, te se donosi odluka da se pokriju iz zadržane dobiti poduzeća koja iznosi 8.983.942,44 kn, zatim iz zakonske rezerve koja iznosi =2.022.069,08 kn i iz neiskorištenih rezervi za vlastite dionice u iznosu od =50.000,00 kn, što ukupno iznosi =11.056.011,52 kn. Ostatak gubitka od =2.992.237,46 kn će se pokriti pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala, kroz smanjenje nominalnog iznosa dionica.

Ad.9. Daje se razrješnica članovima uprave i Nadzornog odbora i to:

- a) Upravi za vođenje poslova Društva u periodu od 1.1.2021. do 30.06.2021. godine.
- b) Upravi za vođenje poslova Društva u periodu od 1.9.2022. do 31.12.2022. godine
- c) Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva za 2021. godinu
- d) Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva za 2022.godinu

Ad.10. 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 =26.461.600,00 kn, te je podijeljen na ukupno =33.077 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od =800,00 kn.

Članak 2.

Utvrđuje se da je ukupan gubitak društva =14.048.248,98 kn, a sastoji se od gubitka iz poslovanja iz 2020 godine u iznosu od =1.360.243,15 kn, iz poslovanja od 1.1.2021. do 30.06.2021. godine u iznosu od =4.687.088,83 kn, iz poslovanja u likvidacijskom postupku od 1.7.2021. do 31.8.2022. godine u iznosu od =7.725.543,97 kn i iz poslovanja u periodu od 1.9.2022. do 31.12.2022. u iznosu od =275.373.03 kn.

Utvrđuje se da je revizor Društva svojim izvještajem i mišljenjem utvrdio ukupan iznos gubitka sa stanjem 31.12.2022.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 =11.056.011,52 kn pokriven je iz zakonskih i ostalih rezervi Društva.

Preostali gubitak u iznosu od =2.992.237,46 kn 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 31.12.2022. godine i to nakon što se za pokriće gubitka potrošila sva zadržana dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve društva.

Članak 5.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica, tako da se nominalni iznos od =800 kuna, smanjuje na iznos od =709,54 kn, odnosno pojednostavljeno smanjenje iznosi ukupno =2.992.237,46 kn.

Članak 6.

Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi =23.469.362,54 kn i podijeljen je na 33.077, od kojih svaka ima nominalnu vrijednost od =709,54 kn.

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.11. Donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva sa Eur-om i to:

Članak 1.

Temeljni kapital društva Kotka d.d. Krapina, nakon donošenja Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala od 21.06.2023.godine, iznosi =23.469.362,54 kn, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro iznosi =3.114.919,71 € i podijeljen je na =33.077 dionica.

Nominalni iznos redovne dionice, nakon pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala iznosi =709,54 kn, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro iznosi =94,17 €.

Članak 2.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa člankom 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22), temeljni kapital društva Kotka

d.d. Krapina smanjuje se za =5.681,71 €, te umjesto =3.114.919,71 € iznosi =3.109.238,00 € i podijeljen je na =33.077 redovnih dionica.

Nominalni iznos redovnih dionica smanjuje se sa iznosa od =94,17 € na iznos od =94,00 €.

Članak 3.

Smanjenje kapitala, radi usklađenja temeljnog kapitala sa eurom, u iznosu od =5.681,71 € knjižiti će se u rezerve kapitala Društva.

Članak 4.

Statut Društva uskladiti će se sa ovom Odlukom, te će se provesti odgovarajući upisi u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. u Zagrebu.

Članak 5.

Ova odluke stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12. **Donosi se odluke o izmjenama Statuta Kotka d.d. i to:**

Članak 1.

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

“Temeljni kapital Društva iznosi 3.109.238,00 € (trimilionastodevettisućadvijestotridesetosam 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 94,00 € (slovima:devedesetčetiri eura).“

Članak 3.

U članku 24. stavku 2. točka 5. novčana jedinica kn (kuna) zamjenjuje se novčanom jedinicom € (euro).

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad.13. Razrješuju se članovi Nadzornog odbora radi isteka mandata i to: : 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.

Ad.14. Biraju se za članove 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 i prihvaća se prijedlog naknade za njihov rad.

Ad.15. Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora o imenovanju revizorske kuće Latih revizija d.o.o. Zagreb, Božidara Magovca 68, Zagreb, kao revizora poslovanja za 2023.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 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 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 **6. srpnja 2023.godine u 09,00** sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom.

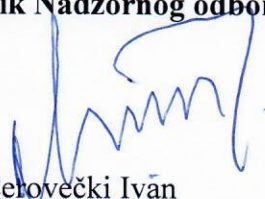
Predsjednik Uprave:



Pelin Josip



Predsjednik Nadzornog odbora:



Cerovečki Ivan