

**KOTKA d.d.**  
**KRAPINA**  
Nadzorni odbor  
Uprava  
Broj: 664/18  
Krapina, 25.04.2018.g.

Na temelju članka 277.stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva su 25.04.2018.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 19. lipnja 2018.godine u 13,00 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 dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017.godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2017.godinu
4. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2017.godinu
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017.godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti i isplati dijela zadržane dobiti
7. Davanje razrješnice za 2017.godinu
  - a) članovima Uprave
  - b) članovima Nadzornog odbora
8. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2018.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. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017.godinu.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2017.godinu.
- Ad.4. Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora LATIH REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba obavljenoj reviziji poslovanja za 2017.godinu.

- Ad.5. Usvaja se godišnje financijsko Izvješće o poslovanju Društva za 2017.godinu i utvrđuje se: ukupni prihod od 50.341.598,85 kn; ukupni rashodi od 49.140.779,54 kn i bruto dobit od 1.200.819,31 kn.
- Ad.6. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o rasporedu bruto dobiti poduzeća u iznosu od 1.200.819,31 kn i to: 249.547,97 kn za porez na dobit i 951.271,34 kn u zadržanu dobit.  
Prihvaća se prijedlog da se isplati 463.637,50 kn zadržane neoporezive dobiti iz ranijih razdoblja u dividendu.
- Ad.7. a) Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva za 2017.godinu  
b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za vođenje nadzora poslovanja Društva za 2017.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 2018.g.
- 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](http://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 07,00 do 15,00 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 **26. lipnja 2018. godine u 13,00** sati na istome mjestu.

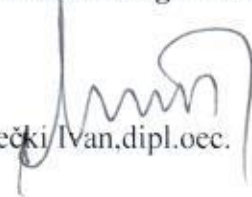
**Predsjednik Uprave:**



Pelin Josip, dipl. pravnik



**Predsjednik Nadzornog odbora:**



Cerovečki Ivan, dipl. oec.