

Na Glavnoj skupštini Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec, održanoj 07.05.2024. godine, većinom danih glasova prisutnih dioničara sukladno objavljenom dnevnom redu donijete su sljedeće

## O D L U K E

1. **Prihvaća se Izvješće Uprave i Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2023. godini zajedno sa financijskim izvješćem.**
2. **Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva Tvornica stočne hrane d.d. Čakovec za 2023. godinu.**
3. **Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja Društva u 2023. godini.**
4. **Prihvaća se izvješće revizorske kuće REVIDEA d.o.o. Čakovec o izvršenom nadzoru nad financijskim poslovanjem Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec za 2023. godinu.**
5. **Utvrđuje se neto dobit financijske godine 2023. u iznosu od 4.571.336,44 eur** (slovima: četiri milijuna petsto sedamdeset jedna tisuća tristo trideset šest eura i četrdeset četiri centa).

Dobit se raspoređuje na sljedeći način:

- **za statutarne rezerve: 22.856,68 eur** (slovima: dvadeset dvije tisuće osamsto pedeset šest eura i šezdeset osam centi) / 0,5% od neto dobiti /
- **u zadržanu dobit: 4.548.479,76 eur** (slovima: četiri milijuna petsto četrdeset osam tisuća četiristo sedamdeset devet eura i sedamdeset šest centi)

### 6. **Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende**

Dividenda za 2023.g. isplatit će se iz sredstava zadržane dobiti ostvarene u razdoblju između 2001. i 2004. godine u visini od **1.616.760,00 eur (13.473 dionica x 120,00 eur/dionici)**.

Na predloženu isplatu dividende plaća se porez na dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10.05.2024. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 09.05.2024. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 14.05.2024. godine (dan plaćanja – payment date).

7. **Odobrava se rad Uprave u vođenju Društva u 2023. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Upravi za vođenje Društva u 2024. godini.**
8. **Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u nadzoru vođenja Društva za 2023. godinu (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2024. godini.**
9. **Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec te se za revizora Društva za 2024. godinu određuje društvo REVIDEA d.o.o., Čakovec, Ulica Nikole Pavića 37.**

**Predsjednik Glavne skupštine**

**Marko Krnjak, mag.iur.**