

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 24. Statuta TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec, dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Dr. Ivana Novaka 11, Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec, dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Dr. Ivana Novaka 11, za dan 05. svibnja 2026. godine u 14,00 sati u prostorijama Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva s godišnjim financijskim izvješćem
3. Izvješće Uprave o stanju Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva
5. Izvješće revizora Društva
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
7. Donošenje odluke o isplati dividende
8. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave Društva
9. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva
11. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
12. Imenovanje revizora Društva za 2027. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.-5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva da suglasnost na godišnja financijska izvješća predložena od Uprave i Nadzornog odbora, te na izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i izvješće revizora Društva.

Ad 6. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti:

Utvrđuje se neto dobit financijske godine 2025. u iznosu od **5.065.316,46 eur** (slovima: pet milijuna šezdeset pet tisuća tristo šesnaest eura i četrdeset šest centi).

Dobit se raspoređuje na sljedeći način:

za statutarne rezerve: 25.326,58 eur (slovima: dvadeset pet tisuća tristo dvadeset šest eura i pedeset osam centi)/ 0,5% od neto dobiti /

- u zadržanu dobit: 5.039.989,88 eur (slovima: pet milijuna trideset devet tisuća devetsto osamdeset devet eura i osamdeset osam centi)

Ad 7. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende:

- Uprava Društva predlaže isplatu dividende za 2025.g. iz sredstava zadržane dobiti ostvarene u razdoblju od 2012.godine nadalje u visini od 2.155.680,00 eur (13.473 dionica x 160,00 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 08.05.2026. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).
- Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 07.05.2026. godine (ex date).
- Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 12.05.2026. godine (dan plaćanja – payment date)

Ad 8. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Upravi za vođenje Društva za 2025. godinu:

- Odobrava se rad Uprave Društva u vođenju poslova Društva u 2025. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2026. godini.

Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2025. godinu.

- Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u nadzoru vođenja Društva u 2025. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2026. godini.

Ad 10. Predlaže se donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva**I.**

Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake TSHC tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, pod sljedećim uvjetima:

1. Ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecana (najveći dopušteni broj dionica koje Društvo može steći),
2. Uprava društva može stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih, tijekom 5 godina od dana donošenja ove odluke
3. Cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 30% (trideset posto) prosječne tržišne cijene tijekom 120 (sto dvadeset) trgovinskih dana koji prethode danu stjecanja dionica.
4. U poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima
5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

6. Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine.

Ad 11. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec:

Članak 1.

Članak 32. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme do četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati u roku osam dana od dana izbora.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira svog predsjednika i njegovog zamjenika.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti samo fizičke osobe.

Član Nadzornog odbora može biti dioničar ili fizička osoba koju predloži odnosno odredi pravna osoba – dioničar kao svog predstavnika.

Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika, koji se imenuje odnosno bira u skladu s zakonskim propisima.

Članovi Nadzornog odbora ne moraju biti u radnom odnosu u Društvu.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako su na sjednici nazočna najmanje tri člana Nadzornog odbora.“

Članak 2.

Članak 35. stavak 2. točka. 3 mijenja se tako da sada glasi:

- kod osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima, te stjecanja ili raspolaganja vlastitim dionicama

Članak 3.

Članak 38. mijenja se i sada glasi:

“ Poslove Društva vodi Uprava Društva.

Uprava se sastoji od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina, s time da ih može ponovno imenovati.

Članom uprave može biti svaka potpuno poslovno sposobna osoba za čije imenovanje nema zapreke sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec ostaju nepromjenjene.

Članak 5.

Ovlašćuje se Pravna služba Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 12. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku godinu 2027. imenuje revizorska kuća REVIDEA d.o.o. iz Čakovca, Ulica Nikole Pavića 37.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika, sukladno odredbama čl. 23. Statuta Društva. Pozivaju se dioničari da u skladu s odredbom čl. 24. st. 3. Statuta Društva, najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine Društva prijave svoje sudjelovanje. Za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Društva biti će relevantno stanje upisa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb petnaest dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

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 08.05.2026. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 07.05.2026. godine (ex date).

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati 19.svibnja 2026. godine u 14,00 sati na istom mjestu.

Uvid u pisani materijal za Glavnu skupštinu dioničari mogu obaviti radnim danom, od ponedjeljka do petka, u poslovnim prostorijama Društva, od 10 do 12 sati.

**TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Čakovec**

**Uprava-Predsjednik Uprave
Mr.sc. Tomica Belić, v.r.**