

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 07. svibnja 2024. 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. Izbor revizora Društva za 2024. 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 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 reserve: 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)

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

- Uprava Društva predlaže isplatu dividende za 2023.g. 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)

Ad 8. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Upravi za vođenje Društva za 2023. godinu:

- Odobrava se rad Uprave Društva u vođenju poslova Društva u 2023. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2023. godinu.

- Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u nadzoru vođenja Društva u 2023. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2024. godini.

Ad 10. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku godinu 2024. 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 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).

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati 21. svibnja 2024. 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.


TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
za proizvodnju i promet stočne hrane 8
ČAKOVEC, Dr. Ivana Novaka 11