

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća verificacijske komisije

1. Prihvata se izvješće verificacijske komisije.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim
financijskim izvješćima za 2012. godinu

1. Prihvata se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Graš, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeće u

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2012. godinu

1. Prihvata se izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Graš, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu

1. Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeće u

ODLUKU
o prihvatanju izvješća revizora Društva

1. Prihvata se izvješće revizora Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

ODLUKU
o upotrebi dobiti za 2012. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2012. godinu **22.416.206,13 kn**

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 7.716.206,13 kn rasporedit će se u zadržanu dobit,

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 14.700.000,00 kn rasporedit će se za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeće u

ODLUKU
o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti
ostvarene 2007. godine

1. Isplaćuje se dividenda u bruto iznosu od 73,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. godine.
2. Dividenda iz prethodne točke isplaćuje se na sljedeći način:
 - neto iznos dividende isplaćuje se 26. travnja 2013. godine,
 - obračunati iznos poreza i prireza na neto iznos dividende isplaćuje se s danom objave donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom određena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (š. Narodne novine broj 22/12) ili se isplaćuje u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske (s danom stupanja na snagu istih) koji se reguliraju daljnju opstojnost ili ukidanje poreza na dohodak, u dijelu koji se odnosi na dohodak ostvaren na temelju dividendi, ovisno o ishodu istih, u korist dioničara iz točke 3. ove Odluke, odnosno u korist proračuna Republike Hrvatske.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
4. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašćin, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeće u

ODLUKU
kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva
u 2012. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2012. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2013. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Graš, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 328. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeću

ODLUKU **o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva**

1. Temeljni kapital akovekih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1 (Društvo) iznosi 42.000.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kn.
2. Na osnovi utvrđenih godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 42.000.000,00 kn za iznos od 14.700.000,00 kn na iznos od 56.700.000,00 kn.
3. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodne točke ove Odluke provodi se iz dijela dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 14.700.000,00 kn (reinvestirana dobit).
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se tako da se svakoj od postojećih ukupno 105.000 dionica povećava nominalni iznos za 140,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn.
5. Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, utvrđuje se da će temeljni kapital Društva iznositi 56.700.000,00 kn i bit će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 540,00 kn.
6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeće u

ODLUKU
o izmjenama Statuta
Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

Članak 8. stavak 1. Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:
§8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 56.700.000,00 (slovima: pedeset-estmilijuna-sedamstotisu a) kuna.õ

Članak 2.

Članak 11. stavak 1. Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:
§11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 540,00 (slovima: petsto etrdeset) kuna.õ

Članak 3.

Članak 28. stavak 4. Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:
§28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 56.700.000,00 (slovima: pedeset-estmilijunasedamstotisu a) kuna.õ

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi primjeni tekst Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 5.

Izmjene Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljedeće u

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budimarijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2013. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.