



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 7. ožujka 2011. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeći

P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, Mlinska 1, za dan 21. travnja 2011. godine u 15,00 sati u sjedištu Društva, Čakovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće verifikacijske komisije,
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima,
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 i Nadzornog odbora u vođenju Društva,
9. Imenovanje revizora Društva za 2011. godinu,
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva,

AD. 2.-5. Uprava i Nadzorni odbor podnose glavnoj skupštini Društva Godišnja financijska izvješća i Izvješće o stanju Društva, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće revizora Društva.

AD.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se ostvarena neto dobit za 2010. godinu u iznosu od 15.673.459,06 kn raspodjeli za zadržanu dobit.

AD.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se do kraja travnja 2011. godine dioničarima Društva (koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u iznosu od 30,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2006. godine.

AD.8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se odobri rad (dade razrješnica) Uprave i Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2010. godini i dade povjerenje Upravi i Nadzornom odboru Društva za vođenje Društva u 2011. godini.

AD.9. Revizorski i Nadzorni odbor predlažu da se za revizora Društva za 2011. godinu imenuje revizorska tvrtka „REVCONTO“ d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 7.

AD.10. Zbog isteka mandata šestoro članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora predlažu se:

1. Vladimir Bulić, ekonomist, rođen 08.09.1954. godine, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Stjepana Podhorskog 40, broj osobne iskaznice 101412310 izdana po PU Zagrebačka;
2. Marija Drvoderić, ekonomski tehničar, rođena 22.03.1957. godine, OIB: 64623535875, iz Čakovca, Koče Racina 7, broj osobne iskaznice 100579552 izdana po PU Međimurska;



3. Ana Grašić, drveni tehničar, rođena 29.06.1963. godine, OIB: 57291177573, iz Čakovca, Zinke Kunc 2, broj osobne iskaznice 101395352 izdana po PU Međimurska;
4. Zoran Štefulj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, rođen 13.11.1951. godine, OIB: 14873289977, iz Čakovca, Andrije Kačića Miošića 13, broj osobne iskaznice 15616099, izdana po MUP Čakovec. Gospodin Zoran Štefulj je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva METSS d.o.o. i član Nadzornog odbora društva Trgostil d.d.;
5. Nino Varga, diplomirani ekonomist, rođen 24.09.1979. godine, OIB: 34643403650, iz Čakovca, Petra Preradovića 20, broj osobne iskaznice 104067601 izdana po PU Međimurska;
6. Ružica Varga, ekonomist, rođena 01.09.1954. godine, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ivana Gundulića 2, broj osobne iskaznice 100488303 izdana po PU Međimurska. Gospođa Ružica Varga je član Nadzornog odbora društva Trgostil d.d.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u registar dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na početku dana 31. ožujka 2011. godine, sukladno članku 279. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno sa danom 14. travnja 2011. godine, sve sukladno članku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska 1, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dioničari imaju pravo na isti način dostaviti prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.



Svaki dioničar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva www.cak-mlinovi.hr, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Direktor:
Stjepan Varga, ing.v.r.

