

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o upotrebi dobiti za 2019. godinu

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ostvarena neto dobit za 2019. godinu | 16.997.112,63 kn. |
| 2. Odluka o raspodjeli: | |
| - u zadržanu dobit | 16.997.112,63 kn. |
| 3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem. | |



Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički



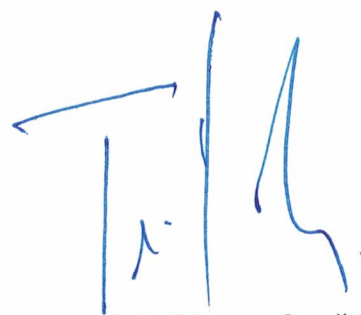
ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o isplati dividende iz zadržane dobiti
za 2011. godinu

1. Iz dijela zadržane dobiti za 2011. godinu u iznosu od 10.500.000,00 kn, isplaćuje se dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu 10.500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 100,00 kn po dionici.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 4. rujna 2020. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 3. rujna 2020. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
4. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 2. rujna 2020. godine.
5. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.



Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom
pojedinom članu Uprave Društva

1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.


Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

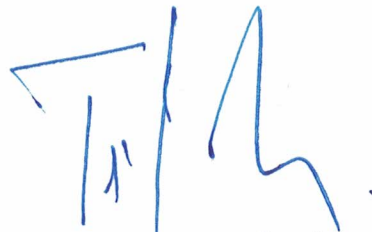
 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice predsjedniku Uprave

1. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave gosp. Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.



Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članu Uprave

1. Daje se razrješnica članu Uprave gosp. Ninu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom
pojedinom članu Nadzornog odbora Društva

1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.


Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

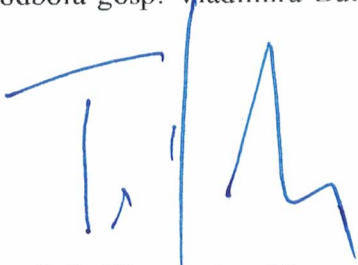
 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.



Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora gđi. Ružici Varga kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.


Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.


Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

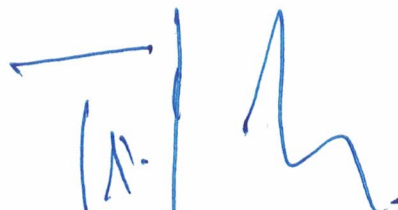
 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Ani Grašić kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.



Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju kojom se odobrava njegov rad u 2019. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.


Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.



Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.


Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

Članak 43. stavak 2. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec od 6. lipnja 2017. (u daljnjem tekstu: Statut Društva) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„43.2. Dioničari Društva mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava dioničara mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom, sve sukladno uputi iz poziva za Glavnu Skupštinu.“

Članak 2.

Članak 45. Statuta Društva mijenja se tako da se mijenja njegov stavak 1 i dodaje novi stavak 2, tako da članak 45. Statuta Društva izmijenjen glasi:

„45.1. Pravo sudjelovanja te korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisani u registar dionica, kojeg vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

45.2. Uprava Društva ovlaštena je donijeti sljedeće odluke:

- odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Uprava Društva odredit će opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojednostosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu.“

Članak 3.

Članak 56. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„56.1. Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

56.2. Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih podataka i priopćenja u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

56.3. Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.“

Članak 4.

U članku 62. Statuta Društva iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„62.2. Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini i kojeg je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta. Nakon izmjena i dopuna Statuta potpuni tekst Statuta ovlašten je utvrditi predsjedavajući Glavne Skupštine.“

Članak 5.

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 6.

Izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. i članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) je donijela dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o odobrenju Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d.

1. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d. usvojena Odlukom Nadzornog odbora od 16.7.2020. godine („Politika primitaka“). Politika primitka prilaže se ovoj Odluci kao njen sastavni dio.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.


Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 157.305,00 kn, uvećano za PDV.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.



Predsjednik Glavne skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 256. i 259. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

ODLUKU
o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva i to:
 - a) Ana Grašić, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Ulica Ruđera Boškovića 41, OIB: 57291177573,
 - b) Ružica Varga, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Vučetincu, Vučetinec 130A, OIB: 31245242048.

2. Za članove Nadzornog odbora, na vrijeme od dana donošenja ove Odluke pa do 24.4.2023. godine, biraju se:
 - a) Marko Orešković, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Krapinska 26, OIB: 43566145094, po zanimanju direktor društva ARGUMENTUM d.o.o. Gospodin Marko Orešković je predsjednik Nadzornog odbora društva PROFESSIO ENERGIA d.d., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva MODRA ŠPILJA d.d., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva VIS, d.d. i član Nadzornog odbora društva OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
 - b) Damir Metelko, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Dobri dol 49, OIB: 0644271303, po zanimanju odvjetnik u Odvjetničkom društvu METELKO, KNEŽEVIĆ & PARTNERI d.o.o.
 - c) Stjepan Varga, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Vučetincu, Vučetinec 130A, OIB: 96290658271, dosadašnji predsjednik Uprave Društva. Gospodin Stjepan Varga predsjednik je Nadzornog odbora društava RADNIK OPATIJA d.d., TRGOVINA KRK d.d., METSS d.o.o. i TRGOSTIL d.d., te član Nadzornog odbora društva NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.

3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“


Predsjednik Glavne Skupštine:
Tin Dolički

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1