

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim
financijskim izvješćima za 2015. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2015. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća revizora Društva

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

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
o upotrebi dobiti za 2015. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2015. godinu **12.706.118,19 kn**
2. Odluka o raspodjeli:
 - dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 248.015,50 kn rasporedit će se u zakonske rezerve, kako bi se zajedno s postojećim zakonskim rezervama, koje iznose 3.636.984,50 kn, dosegla visina od pet posto temeljnog kapitala Društva, a što iznosi 3.885.000,00 kn,
 - dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 12.458.102,69 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.
3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti
ostvarene 2008. godine

1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 60,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine.
2. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2008. godine u iznosu od 6.300.000,00 kn.
3. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 27. travnja 2016. godine.
4. 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.
5. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva
u 2015. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2015. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2016. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 22.4.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2016. godine sljedeću

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2016. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.