



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta akovekih mlinova, dioničarima društva za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 9. ožujka 2015. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeće:

P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština akovekih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1, za dan 24. travnja 2015. godine u 15,00 sati u sjednici Društva, akovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeće:

Dnevni red:

1. Izvješće i verificacijske komisije,
2. Izvješće i Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu,
3. Izvješće i Uprave o stanju Društva za 2014. godinu,
4. Izvješće i Nadzornog odbora o nadzoru u poslovanju Društva za 2014. godinu,
5. Izvješće i revizora Društva,
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2014. godinu,
7. Donošenje odluke o isplati dividende,
8. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u poslovanju Društva u 2014. godini,
9. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva,
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta akovekih mlinova d.d. akovec,
11. Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu,
12. 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 za 2014. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te Izvješće i Nadzornog odbora i Izvješće i revizora Društva.

AD.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se ostvarena neto dobit za 2014. godinu u iznosu od 12.312.227,29 kn raspodjeli na sljedeći način: dio dobiti u iznosu od 4.962.227,29 kn za zadržanu dobit, dio dobiti u iznosu od 7.350.000,00 kn za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

AD.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se dana 28. travnja 2015. godine dionici 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 120,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. i 2008. godine.

AD.8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u poslovanju Društva u 2014. godini (daje se razrješenica) i daje povjerenje Upravi i Nadzornom odboru Društva za poslovanje Društva u 2015. godini.

AD.9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 70.350.000,00 kn na iznos od 77.700.000,00 kn iz dijela dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 7.350.000,00 kn (reinvestirana dobit), a na način da se svakoj od postojećih ukupno 105.000 dionica poveća nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

AD.10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec kako slijedi:

članak 1.

članak 8. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 (slovima: sedamdesetsedam milijuna sedamstotisuća) kuna.

članak 2.

članak 11. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 740,00 (slovima: sedamsto i četrdeset) kuna.

članak 3.

članak 28. stavak 4. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 77.700.000,00 (slovima: sedamdesetsedam milijuna sedamstotisuća) kuna.

članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro i kontra tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

članak 5.

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

AD.11. Revizorski i Nadzorni odbor predlažu da se za revizora Društva za kalendarsku 2015. godinu imenuje revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1.

AD.12. Zbog isteka mandata petoro članova Nadzornog odbora te ostavke jednog člana Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine, predlažu se:

1. Vladimir Bulić, ekonomist, rođen 08.09.1954. godine, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Medvedgradska ulica 10, broj osobne iskaznice 110115719 izdana po PU Zagreb; ka;
2. Marija Drvoderi, ekonomski tehničar, rođena 22.03.1957. godine, OIB: 64623535875, iz akovca, Ulica Kone Racina 7, broj osobne iskaznice 110323713 izdana po PU Međimurska;
3. Ana Grašić, drveni tehničar, rođena 29.06.1963. godine, OIB: 57291177573, iz akovca, Ružička Boškovića 41, broj osobne iskaznice 110920191 izdana po PU Međimurska;
4. Zoran Trefulj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, rođen 13.11.1951. godine, OIB: 14873289977, iz akovca, Andrije Kačića Miošića 13, broj osobne iskaznice 105302877, izdana po PU Međimurska. Gospodin Zoran Trefulj je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva METSS d.o.o., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva Trgostil, d.d. i član Nadzornog odbora društva Trgocentar d.d.;

5. Katarina Varga, diplomirani ekonomist, rođena 26.04.1979. godine, OIB: 69972646819, iz akovca, Petra Preradovića 20, broj osobne iskaznice 103188163 izdana po PU Međimurska;
6. Ruffica Varga, ekonomist, rođena 01.09.1954. godine, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ivana Gundulića 2, broj osobne iskaznice 110043321 izdana po PU Međimurska. Gospođa Ruffica Varga je član Nadzornog odbora društva Trgostil, d.d.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjednici Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije –est dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno sa danom 17. travnja 2015. godine, sve sukladno članku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno je biti stanje u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 17. travnja 2015. godine.

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 sjednici Društva, u akovcu, Mlinska 1, a po evi od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćnici 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 sjednici 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 Društva 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 sjednice 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 je 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 dnevnom 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 sjednici 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 po evi od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Predsjednik uprave:
Stjepan Varga, ing., v.r.