

akove ki mlinovi d.d.  
akovec, Mlinska 1  
Ur.broj: 01/05-1697-1/2013  
akovec, 5.11.2013.  
Broj: 102/2013

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta akove ki mlinovi, dionici društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 5. studenoga 2013. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeće i

## **P O Z I V**

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština akove kih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1, za dan 19. prosinca 2013. godine u 15,00 sati u sjednici Društva, akovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlažu sljedeće i

### **Dnevni red:**

1. Izvješće verifikacijske komisije,
2. Donošenje odluke o isplati dividende,
3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec.

AD. 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se do kraja prosinca 2013. godine dionici društva (koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dionici društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u bruto iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. godine.

AD. 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec kako slijedi:

#### **članak 1.**

članak 25. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§25.1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog člana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Ako Uprava ima više od jednog člana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za članove Uprave. U tom slučaju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, dok svaki od članova Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave ili još jednim članom Uprave.õ

#### **članak 2.**

članak 27. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec briše se, dok članak 27. stavak 2. postaje članak 27. stavak 1.

članak 3.

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

članak 4.

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

Dioni ar koji fleli sudjelovati na Glavnoj skup-tini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedi-tu Dru-tva svoje sudjelovanje na Glavnoj skup-tini. Prijava mora prispjeti Dru-tvu najkasnije –est dana prije odrflavanja Glavne skup-tine, tj. zaklju no sa danom 12. prosinca 2013. godine, sve sukladno lanku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgova kim dru-tvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skup-tini relevantno e biti stanje u registru dionica Sredi-njeg klirin-kog depozitarnog dru-tva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podno-enje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 12. prosinca 2013. godine.

Prijave za Glavnu skup-tinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati u Slufbi za op e i pravne poslove u sjedi-tu Dru-tva, u akovcu, Mlinska 1, a po ev-i od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioni are na Glavnoj skup-tini mogu zastupati opunomo enici isklju ivo na temelju valjane pisane punomo i koju izdaje dioni ar. Potpis dioni ara na punomo i ne mora biti javnobiljeffni ki ovjeren. Obrasci prijava i punomo i mogu se dobiti u sjedi-tu Dru-tva te su dostupni na internetskoj stranici Dru-tva.

Dioni ari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Dru-tva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skup-tine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloffenje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Dru-tvo mora primiti najmanje 30 dana prije odrflavanja Glavne skup-tine, a u taj rok se ne ura unava dan prispije a zahtjeva Dru-tvu. Prijedlozi dioni ara s navo enjem njihova imena i prezimena, obrazloffenja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u lanku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgova kim dru-tvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioni ar najmanje 14 dana prije odrflavanja Glavne skup-tine Dru-tva dostavi na adresu sjedi-ta Dru-tva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Dru-tva o nekoj odre enoj to ki s obrazloffenjem. Dan prispije a prijedloga Dru-tvu ne ura unava se u taj rok te e on biti dostupan na internetskoj stranici Dru-tva sve sukladno lanku 282. stavku 1. Zakona o trgova kim dru-tvima. Ako se dioni ar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skup-tini Dru-tva. Uprava mora na Glavnoj skup-tini Dru-tva dati svakome dioni aru na njegov zahtjev obavje-tenja o poslovima Dru-tva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavje-tenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Dru-tva s povezanim dru-tvima, sve sukladno lanku 287. stavku 1. Zakona o trgova kim dru-tvima.

Svaki dioni ar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skup-tinu koji sluffe kao podloga za dono-enje predloffenih odluka u Slufbi za op e i pravne poslove u sjedi-tu Dru-tva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana odrflavanja Glavne skup-tine, kao i na internetskoj stranici Dru-tva [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr), a po ev-i od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Direktor:  
Stjepan Varga, ing.