



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta Čakovečkih mlinova, dioničarima društva za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 11. ožujka 2014. 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 Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, Mlinska 1, za dan 24. travnja 2014. godine u 15,00 sati u sjednici Društva, Čakovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeće:

### Dnevni red:

1. Izvješće i verificacijske komisije,
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu,
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu,
4. Izvješće i Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva za 2013. godinu,
5. Izvješće i revizora Društva,
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2013. godinu,
7. Donošenje odluke o isplati dividende,
8. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u poslovanju Društva u 2013. godini,
9. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva,
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec,
11. Imenovanje revizora Društva za 2014. godinu,

AD.2.-5. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini Društva Godišnja financijska izvješća i Izvješće o stanju Društva za 2013. 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 2013. godinu u iznosu od 14.846.920,92 kn raspodjeli na sljedeći način: dio dobiti u iznosu od 1.196.920,92 kn za zadržanu dobit, dio dobiti u iznosu od 13.650.000,00 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 25. travnja 2014. 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 bruto iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2013. 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 2013. godini (daje se razrješenica) i daje povjerenje Upravi i Nadzornom odboru Društva za poslovanje Društva u 2014. godini.

AD.9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 56.700.000,00 kn na iznos od 70.350.000,00 kn iz dijela dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 13.650.000,00 kn (reinvestirana dobit), a na način da se svakoj od postojećih ukupno 105.000 dionica poveća a nominalni iznos za 130,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 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 70.350.000,00 (slovima: sedamdesetmilijunatristopedesettisu a) kuna.õ

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 670,00 (slovima: estosedamdeset) kuna.õ

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 70.350.000,00 (slovima: sedamdesetmilijunatristopedesettisu a) kuna.õ

članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro i–eni 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 2014. godinu imenuje revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1.

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 2014. 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 e biti stanje u registru dionica Središnjeg klirin–kog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnoenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 17. travnja 2014. 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 ev–i od prvog idu ećeg 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.

Dioniari 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 ura unava dan prispje a zahtjeva Društvu. Prijedlozi dionara s navo enjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u lanku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgova kim društva pod tamo navedenim pretpostavkama ako dionar 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 odre enoj to ki s obrazloženjem. Dan prispje a prijedloga Društvu ne ura unava se u taj rok te e on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno lanku 282. stavku 1. Zakona o trgova kim društva. Ako se dionar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dionari imaju pravo na isti na in dostaviti prijedlog o imenovanju revizora. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dionaru na njegov zahtjev obavje tenja o poslovima Društva 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 Društva s povezanim društva, sve sukladno lanku 287. stavku 1. Zakona o trgova kim društva.

Svaki dionar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za dono enje predloženih odluka u Službi za op e 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](http://www.cak-mlinovi.hr), a po ev-i od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Direktor:  
Stjepan Varga, ing., v.r.