



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 30. ožujka 2017. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeći

P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, Mlinska 1, za dan 6. lipnja 2017. godine u 15,00 sati u sjedištu Društva, Čakovec, Mlinska 1. Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće verifikacijske komisije,
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu,
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu,
5. Izvješće revizora Društva,
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2016. godinu,
7. Donošenje odluke o isplati dividende,
8. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2016. 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 2017. godinu.

AD.2.-5. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini Društva Godišnja financijska izvješća i Izvješće o stanju Društva za 2016. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće revizora Društva.

AD.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se ostvarena neto dobit za 2016. godinu u iznosu od 29.459.523,13 kn raspodjeli na sljedeći način: dio dobiti u iznosu od 4.259.523,13 kn za zadržanu dobit, dio dobiti u iznosu od 25.200.000,00 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 13. lipnja 2017. godine dioničarima Društva (koji su na dan 12. lipnja 2017. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u iznosu od 65,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine.

AD.8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2016. godini (daje se razrješnica) i daje povjerenje Upravi i Nadzornom odboru Društva za vođenje Društva u 2017. godini.

AD.9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 77.700.000,00 kn na iznos od 102.900.000,00 kn iz dijela dobiti ostvarene u 2016. godini u iznosu od 25.200.000,00 kn (reinvestirana dobit), a na način da se svakoj od postojećih ukupno 105.000 dionica poveća nominalni iznos za 240,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 980,00 kn.

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

Članak 1.

Članak 8. stavak 1. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 102.900.000,00 (slovima: stodvamilijunadevetstotisuća) kuna.“

Članak 2.

Članak 11. stavak 1. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 980,00 (slovima: devetstoosamdeset) kuna.“

Članak 3.

Članak 28. stavak 4. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 102.900.000,00 (slovima: stodvamilijunadevetstotisuća) kuna.“

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 5.

Izmjene Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

AD.11. Revizorski i Nadzorni odbor predlažu da se za revizora Društva za kalendarsku 2017. godinu imenuje revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno sa danom 30. svibnja 2017. 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 će 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 30. svibnja 2017. 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 sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska 1, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici 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 sjedištu 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 Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeca 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 sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeca prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će 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 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 dnevnome 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 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, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

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

