

Na Glavnoj Skupštini Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec, održanoj 10.05.2016. godine, većinom danih glasova prisutnih dioničara donijete su sljedeće

### **O D L U K E**

- 1. Prihvaća se Izvješće Uprave i Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2015. godini zajedno sa financijskim izvješćem.**
- 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva Tvornica stočne hrane d.d. Čakovec za 2015. godinu.**
- 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja Društva u 2015. godini.**
- 4. Prihvaća se izvješće revizorske kuće REVITANA d.o.o. Čakovec o izvršenom nadzoru nad financijskim poslovanjem Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec za 2015. godinu.**
- 5. Utvrđuje se neto dobit financijske godine 2015. u iznosu od 9.187.567,95 kn.**

Dobit se raspoređuje na sljedeći način :

**45.937,84 kn** za statutarne rezerve

**9.141.630,11 kn** u zadržanu dobit

### **6. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende**

Dividenda u iznosu od **5.793.390,00 kn /13.473 dionice x 430,00 kuna/** isplatit će se dioničarima iz sredstava dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine.

Dioničari stječu tražbine za isplatu dividende 30. (tridesetog) dana nakon dana održavanja Glavne skupštine Društva. Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju nakon isteka roka od 30 (trideset) dana od dana kada su ih dioničari stekli.

**7. Odobrava se rad Uprave u vođenju Društva u 2015. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Upravi za vođenje Društva u 2016. godini.**

**8. Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u nadzoru vođenja Društva za 2015. godinu ( daje se razrješnica), te se daje povjerenje Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2016. godini.**

**9. Prihvaća se u cijelosti Program rada Društva za 2016. godinu predložen od strane Uprave Društva .**

### **10. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva te se donosi**

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Tvornice stočne hrane dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11

#### **Članak 1.**

U članku 7.točka 4. Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec briše se dio teksta koji glasi:“(osim veterinarskih usluga)”.

#### **Članak 2.**

U Članku 7. Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec dodaje se djelatnost koja glasi: „veterinarske djelatnosti“.

#### **Članak 3.**

U članku 10. Stavku 1. riječi „putem „Narodnih novina“ Republike Hrvatske“ zamjenjuju se riječima „na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar“.

#### **Članak 4.**

U članku 21. Stavku 1. riječi „u glasilu Društva“ zamjenjuje riječima „na način utvrđen Statutom Društva i Zakonom“.

#### **Članak 5.**

Izmjene i dopune Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

**13. Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec te se za revizora Društva za 2016. godinu određuje društvo REVITANA d.o.o., Čakovec, Kralja Tomislava 46.**

**Predsjednik Skupštine  
Siniša Vinšćak, dipl. iur., v.r.**