

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec, dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Dr. Ivana Novaka 11, Uprava Društva saziva

### REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec, dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Dr. Ivana Novaka 11, za dan 12. svibnja 2015. godine u 14,00 sati u prostorijama Društva u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva s godišnjim financijskim izvješćem
3. Izvješće Uprave o stanju Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva
5. Izvješće revizora Društva
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
7. Donošenje odluke o isplati dividende
8. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave Društva
9. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje programa rada Društva za 2015. godinu
11. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
13. Donošenje odluke o reizboru/izboru članova Nadzornog odbora
14. Izbor revizora Društva za 2015. godinu

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.-5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva dade suglasnost na godišnja financijska izvješća predložena od Uprave i Nadzornog odbora, te na izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i izvješće revizora Društva.

Ad 6. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti

Ad 7. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende

Ad 8. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Upravi za vođenje Društva za 2014. godinu

Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2014. godinu.

Ad 10. Uprava Društva predlaže da se prihvati program rada Društva za 2015. godinu

Ad 11. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 24.391.800,00 kuna na iznos od 39.297.900,00 kuna iz dijela dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 14.906.100,00 kuna (reinvestirana dobit), a na način da se svakoj od postojećih ukupno 13.551 dionica poveća nominalni iznos za 1.100,00 kuna, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 2.900,00 kuna.

Ad.12. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese

## **ODLUKU**

### **o izmjenama i dopunama Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec**

Članak 1.

U članku 7. Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec dodaje se djelatnost koja glasi : «Usluge informacijskog društva»

Članak 2.

Članak 11. Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi: « Temeljni kapital Društva iznosi 39.297.900,00 kuna».

Članak 3.

Članak 12. Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi: «Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.551 redovnih dionica. Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 2.900,00 kuna».

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec u skladu s ovom odlukom .

Članak 5.

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

**Ad.13. Zbog isteka mandata članovima Nadzornog odbora koje bira Glavna skupština, za članove Nadzornog odbora u narednom mandatnom razdoblju predloženi su:**

**Stjepan Marciuš iz Čakovca, Rudolfa Horvata 42**

**Josip Mislović iz Čakovca, Vladimira Nazora 1/B**

**Miljenko Perko iz Lopatina, I. G. Kovačića 5**

**Marica Varošanez iz Čakovca, I. Meštovića 24**

**Dragutin Žvorc iz Čakovca, Poljska 14**

**Ad. 14. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku godinu 2015. imenuje revizorska kuća Revitana d.o.o. iz Čakovca, Kralja Tomislava 46.**

#### *Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa*

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika, sukladno odredbama čl. 24. Statuta Društva. Pozivaju se dioničari da u skladu s odredbom čl. 25. st. 2. Statuta Društva, najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine Društva prijave svoje sudjelovanje. Za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Društva biti će relevantno stanje upisa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb trideset dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima Društva koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb trideset dana prije održavanja Glavne skupštine. Kod računanja navedenih rokova ne računa se dan održavanja Glavne skupštine. Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati 26. svibnja 2015. godine u 14,00 sati na istom mjestu.

Uvid u pisani materijal za Glavnu skupštinu dioničari mogu obaviti radnim danom , od ponedjeljka do petka, u poslovnim prostorijama Društva, od 8 do 12 sati.

**TVORNICA STOČNE HRANE d.d.  
Čakovec**

**TVORNICA STOČNE HRANE d.d.**  
**Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11**

**IZVJEŠĆE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA  
S GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM**

**RAČUN DOBITI I GUBITKA 31.12.2014.**

**I PRIHODI**

- poslovni prihodi	197.303.216,00 kn
- financijski prihodi	1.465.073,00 kn
- izvanredni prihodi	17.086,00 kn

---

**UKUPNI PRIHODI: 198.785.375,00 kn**

**II RASHODI**

- poslovni rashodi	183.532.675,00 kn
- financijski rashodi	189.833,00 kn
- izvanredni rashodi	-

---

**UKUPNI RASHODI: 183.722.508,00 kn**

**III BRUTO DOBIT 15.062.867,00 kn**

**IV POREZ NA DOBIT 52.532,00 kn**

**V NETO DOBIT 15.010.335,00 kn**

---

**ZARADA PO DIONICI /osnovni EPS/ za 2014. g. iznosi 1.114,10 kn.**

---

**PREDSJEDNIK UPRAVE**

**Mr.sc. Tomica Belić, v.r.**

**PREDSJEDNIK NADZORNOG  
ODBORA**

**Stjepan Marciuš, ing.,v.r.**

**TVORNICA STOČNE HRANE d.d.**  
**Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11**

**PRIJEDLOG ODLUKE O UPORABI DOBITI DRUŠTVA OSTVARENE 2014. godine**

1. Utvrđuje se neto dobit financijske godine 2014. u iznosu od **15.010.334,59 kn**  
(slovima: petnaest milijuna deset tisuća tri stotine trideset četiri kune i pedeset devet lipa)

**Dobit se raspoređuje na sljedeći način:**

**1.1. za statutarne rezerve: 75.051,67 kn** (slovima: sedamdeset pet tisuća pedeset jedna kuna i šezdeset sedam lipa / 0,5% od neto dobiti /

**1.2. za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit) 14.906.100,00 kn**  
(slovima: četrnaest milijuna devet stotina šest tisuća i stotinu kuna)

**1.3. u zadržanu dobit: 29.182,92 kn** (slovima: dvadeset devet tisuća stotinu osamdeset dvije kune i devedeset dvije lipa)

**PREDSJEDNIK UPRAVE**  
**Mr.sc. Tomica Belić, v.r.**

**PRIJEDLOG ODLUKE O ISPLATI DIVIDENDE ZA REDOVITU GLAVNU  
SKUPŠTINU DRUŠTVA 12. SVIBNJA 2015. GODINE**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva da usvoji sljedeću

**ODLUKU  
O ISPLATI DIVIDENDE**

- 1.** Dividenda u iznosu **6.736.500,00 kn** ( šest milijuna sedam stotina trideset šest tisuća pet stotina kuna) /**13.473 dionice x 500 kuna**/ isplatit će se iz sredstava dobiti ostvarene do 31. prosinca 2000. godine.
- 2.** Dioničari stječu tražbine za isplatu dividende tridesetog dana nakon dana održavanja Glavne skupštine Društva.
- 3.** Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju nakon isteka roka od 30. dana od dana kada su ih dioničari stekli. Isplata dividende će biti najkasnije do 10. srpnja 2015. godine.

**PREDSJEDNIK UPRAVE**  
**Mr. sc. Tomica Belić, dipl. ing.**

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
**Stjepan Marcioš, ing.**