

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te 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 7. svibnja 2012. u 15 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 2012. godinu
11. Izbor revizora Društva za 2012. 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 2011. godinu.

Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2011. godinu.

Ad 10. Uprava Društva predlaže da se prihvati program rada Društva za 2012. godinu.

Ad 11. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku godinu 2012. 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 preko 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 bit će relevantno stanje upisa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, trideset dana prije 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 21. svibnja 2012. u 15 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