

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 15. svibnja 2013. u 14 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 2013. godinu
11. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
13. Izbor revizora Društva za 2013. 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 2012. godinu.

Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2012. godinu.

Ad 10. Uprava Društva predlaže da se prihvati program rada Društva za 2013. godinu.

Ad 11. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 10.840.800,00 kuna na iznos od 24.391.800,00 kuna iz dijela dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 13.551.000,00 kuna (reinvestirana dobit), a na način da se svakoj od postojećih ukupno 13.551 dionica poveća nominalni iznos za 1.000,00 kuna, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 1.800,00 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:
»Trgovina (veleprodaja i maloprodaja) kemikalijama (kemijskim proizvodima).«

Članak 2.

Članak 11. Statuta Tvornice stočne hrane d.d., Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:
»Temeljni kapital Društva iznosi 24.391.800,00 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 1.800,00 kuna.«

Članak 4.

U tekstu Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec, riječi »Središnja depozitarna agencija« zamjenjuju se riječima »Središnji depozitorij« u odgovarajućem padežu i rodu.

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Ad. 13. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku 2013. godinu 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 bit 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 29. svibnja 2013. u 14 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

PRIJEDLOG ODLUKE O UPORABI DOBITI DRUŠTVA 2012. g.

- 1. Utvrđuje se neto dobit financijske godine 2012. u iznosu od 14.064.704,76 kn (slovima: četrnaest milijuna šezdeset četiri tisuće sedam stotina četiri kune i sedamdeset šest lipa)**

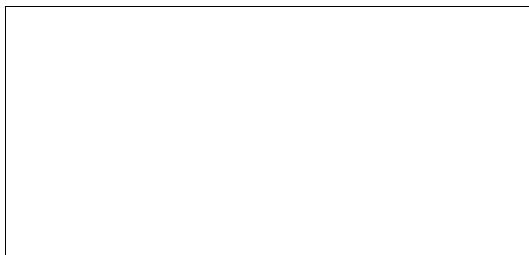
Dobit se raspoređuje na sljedeći način:

- 1.1.za statutarne rezerve: 70.323,52 kn (slovima: sedamdeset tisuća tri stotine dvadeset tri kune i pedeset dvije lipa / 0,5% od neto dobiti /**
- 1.2.za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit) 13.551.000,00 kn (slovima: trinaest milijuna pet stotina pedeset jedna tisuća)**
- 1.3. u zadržanu dobit 443.381.24 kn (slovima: četiri stotine četrdeset tri tisuće tri stotine osamdeset jedna kuna i dvadeset četiri lipa)**

PRIJEDLOG ISPLATE DIVIDENDE:

8.083.800,00 kn /13.473 dionice x 600 kn/ iz sredstava dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine.

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



BROJ DOPISA:

PREDMET: Obavijest

DATUM: 16.04.2013.

Poštovani!

Na osnovu Odluke Uprave Dioničkog Društva „TVORNICA STOČNE HRANE“ d.d. Čakovec utvrđuje se popisa imatelja prava za Glavnu Skupštinu, te pravo na isplatu dividende sa danom **15.04.2013.g.** Krajnji rok za isplatu dividende utvrđuje se sa **14.07.2013.g.** Glavna skupština održat će se **15.05.2013.g.**

S poštovanjem!

Predsjednik Uprave:
Mr.sc.Tomica Belić, dipl.ing