



Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.





Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim
financijskim izvješćima

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.





Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine slijedeću

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.





Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.



Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća revizora Društva

1. Prihvata se izvješće revizora Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.



Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.



Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine sljedeću

ODLUKA
o upotrebi dobiti za 2008. godinu

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ostvarena neto dobit za 2008. godinu | 33.793.147,14 kn |
| 2. Odluka o raspodjeli: | |
| - za neraspoređenu dobit | 33.793.147,14 kn |
| 3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem. | |

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.



Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine sljedeću

ODLUKU
o isplati dividende iz neisplaćene dobiti
ostvarene 2005.g.

1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 50,00 kn po dionici.
2. Dividenda u iznosu od 50,00 kn po dionici isplatit će se do kraja travnja 2009. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije.
4. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.



Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine slijedeću

ODLUKU
kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva
u 2008. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2008. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2009. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.



Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 233. i 237. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine sljedeću

ODLUKU

kojom se ovlašćuju Uprava Društva i uprave društava koja su ovisna o Čakovečkim mlinovima d.d. Čakovec da stječu dionice Društva

1. Ovlašćuje se Uprava Društva da za račun Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći dionice Društva u broju koji ne smije preći 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala Društva,
- pri stjecanju i raspolaganju dionicama Društva Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. Zakona o trgovačkim društvima,
- najniža cijena po jednoj dionici Društva – nominalna vrijednost dionice,
- najviša cijena po jednoj dionici Društva – ne smije biti iznad 10% odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,
- ova ovlast vrijedi 18 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

2. Ovlašćuje se Uprava Društva da ovlasti uprave društava koja su ovisna o Čakovečkim mlinovima d.d. Čakovec da stječu dionice Društva dok njihov nominalni iznos zajedno s nominalnim iznosom dionica koje neposredno drže Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec ne dosegne desetinu temeljnog kapitala Društva, a sve uz odgovarajuću primjenu uvjeta iz prethodne točke ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.



Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.04.2009.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 24.04.2009. godine slijedeću

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka «REVCONTO» d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 7 za revizora Društva za kalendarsku 2009. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.