



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 7. studenoga 2011. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeći

P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, Mlinska 1, za dan 22. prosinca 2011. godine u 15,00 sati u sjedištu Društva, Čakovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izvješće verifikacijske komisije
2. Donošenje odluke o isplati dividende

AD. 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se do kraja prosinca 2011. godine dioničarima Društva (koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u iznosu od 57,24 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2006. godine te u iznosu od 42,76 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. godine.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u registar dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na početku dana 01. prosinca 2011. godine, sukladno članku 279. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno sa danom 15. prosinca 2011. godine, sve sukladno članku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska 1, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijava i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.



Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva www.cak-mlinovi.hr, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Direktor:
Stjepan Varga, ing., v.r.

