

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**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, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**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, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**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, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**o prihvaćanju 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, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**o prihvaćanju izvješća revizora Društva**

1. Prihvaća 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, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti za 2010. godinu**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Ostvarena neto dobit za 2010. godinu  | 15.673.459,06 kn        |
| 2. Odluka o raspodjeli:                  |                         |
| <b>- za zadržanu dobit</b>               | <b>15.673.459,06 kn</b> |
| 3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem. |                         |

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti**  
**ostvarene 2006. godine**

1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 30,00 kn po dionici.
2. Dividenda iz prethodne točke isplatit će se do kraja travnja 2011. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
4. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva**  
**u 2010. godini**

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2010. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2011. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.



Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka «REVCONTO» d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 7 za revizora Društva za kalendarsku 2011. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 21.4.2011.

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 donijela dana 21.4.2011. godine slijedeću

### **O D L U K U** **o izboru članova Nadzornog odbora**

Zbog isteka mandata šestero članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Vladimir Bulić, ekonomist, rođen 08.09.1954. godine, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Stjepana Podhorskog 40, broj osobne iskaznice 101412310 izdana po PU Zagrebačka;
2. Marija Drvoderić, ekonomski tehničar, rođena 22.03.1957. godine, OIB: 64623535875, iz Čakovca, Koče Racina 7, broj osobne iskaznice 100579552 izdana po PU Međimurska;
3. Ana Grašić, drvni tehničar, rođena 29.06.1963. godine, OIB: 57291177573, iz Čakovca, Zinke Kunc 2, broj osobne iskaznice 101395352 izdana po PU Međimurska;
4. Zoran Štefulj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, rođen 13.11.1951. godine, OIB: 14873289977, iz Čakovca, Andrije Kačića Miošića 13, broj osobne iskaznice 15616099, izdana po MUP Čakovec. Gospodin Zoran Štefulj je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva METSS d.o.o. i član Nadzornog odbora društva Trgostil d.d.;
5. Nino Varga, diplomirani ekonomist, rođen 24.09.1979. godine, OIB: 34643403650, iz Čakovca, Petra Preradovića 20, broj osobne iskaznice 104067601 izdana po PU Međimurska;
6. Ružica Varga, ekonomist, rođena 01.09.1954. godine, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ivana Gundulića 2, broj osobne iskaznice 100488303 izdana po PU Međimurska. Gospođa Ružica Varga je član Nadzornog odbora društva Trgostil d.d.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.