

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.4.2012.

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 24.4.2012. 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.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.4.2012.

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 24.4.2012. godine sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2011. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2011. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.4.2012.

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 24.4.2012. godine sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2011. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.4.2012.

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 24.4.2012. godine sljedeću

ODLUKU **o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu**

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.4.2012.

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 24.4.2012. godine sljedeću

ODLUKU **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.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.4.2012.

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 22.4.2012. godine sljedeću

ODLUKU **o upotrebi dobiti za 2011. godinu**

1. Ostvarena neto dobit za 2011. godinu **27.759.984,77 kn**

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 19.989.984,77 kn rasporedit će se u zadržanu dobit,

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 7.770.000,00 kn isplaćen je, dana 24. veljače 2012. godine, kao predujam dividende na temelju odluke Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.4.2012.

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 24.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U

kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2011. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2011. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2012. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 24.4.2012.

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 24.4.2012. godine sljedeću

ODLUKU **o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka «REVCONTO» d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 7 za revizora Društva za kalendarsku 2012. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.