

akove ki mlinovi d.d.  
akovec, Mlinska 1  
akovec, 19.12.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 19.12.2013. godine sljedeće u

**ODLUKU**  
**o prihvatanju izvješća verifikacijske komisije**

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

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Graš, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.  
akovec, Mlinska 1  
akovec, 19.12.2013.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 19.12.2013. godine sljedeće u

**ODLUKU**  
**o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti**  
**ostvarene 2007. godine**

1. Isplaćuje se dividenda u bruto iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. godine.
2. Dividenda iz prethodne točke isplaćuje se do kraja prosinca 2013. 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.

akove ki mlinovi d.d.  
akovec, Mlinska 1  
akovec, 19.12.2013.

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 19.12.2013. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**o izmjenama Statuta**  
**Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec**

**Članak 1.**

Članak 25. stavak 1. Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§25.1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog člana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Ako Uprava ima više od jednog člana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za članove Uprave. U tom slučaju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, dok svaki od članova Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave ili još jednim članom Uprave.

**Članak 2.**

Članak 27. stavak 1. Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec briše se, dok članak 27. stavak 2. postaje članak 27. stavak 1.

**Članak 3.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi priloženi tekst Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

**Članak 4.**

Izmjene Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisom u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Graš, dipl. iur.