



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta akovekih mlinova, dionici društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 11. ožujka 2013. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeće:

## P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština akovekih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1, za dan 24. travnja 2013. godine u 15,00 sati u sjednici Društva, akovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeće:

### Dnevni red:

1. Izvješće i verificacijske komisije,
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu,
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu,
4. Izvješće i Nadzornog odbora o nadzoru u poslovanju Društva za 2012. godinu,
5. Izvješće i revizora Društva,
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2012. godinu,
7. Donošenje odluke o isplati dividende,
8. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u poslovanju Društva u 2012. godini,
9. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva,
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta akovekih mlinova d.d. akovec,
11. Imenovanje revizora Društva za 2013. godinu,

AD.2.-5. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini Društva Godišnja financijska izvješća i Izvješće o stanju Društva za 2012. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te Izvješće i Nadzornog odbora i Izvješće i revizora Društva.

AD.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se ostvarena neto dobit za 2012. godinu u iznosu od 22.416.206,13 kn raspodjeli na sljedeći način: dio dobiti u iznosu od 7.716.206,13 kn za zadržanu dobit, dio dobiti u iznosu od 14.700.000,00 kn za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

AD.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se do kraja travnja 2013. godine dionici društva (koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dionici društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u iznosu od 73,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2001. godine.

AD.8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u poslovanju Društva u 2012. godini (daje se razrješenica) i daje povjerenje Upravi i Nadzornom odboru Društva za poslovanje Društva u 2013. godini.

AD.9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 42.000.000,00 kn na iznos od 56.700.000,00 kn iz dijela dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 14.700.000,00 kn (reinvestirana dobit), a na način da se svakoj od postojećih ukupno 105.000 dionica poveća a nominalni iznos za 140,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn.

AD.10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec kako slijedi:

članak 1.

članak 8. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 56.700.000,00 (slovima: pedeset-estmilijunasedamstotisu a) kuna.õ

članak 2.

članak 11. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 540,00 (slovima: petsto etrdeset) kuna.õ

članak 3.

članak 28. stavak 4. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 56.700.000,00 (slovima: pedeset-estmilijunasedamstotisu a) kuna.õ

članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro i- eni tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

članak 5.

Izmjene Statuta akove kih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

AD.11. Revizorski i Nadzorni odbor predlažu da se za revizora Društva za kalendarsku 2013. godinu imenuje revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1.

Dioni ar 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 17. travnja 2013. godine, sve sukladno članku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno je biti stanje u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 17. travnja 2013. godine.

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 akovcu, Mlinska 1, a po večeri od prvog radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioni are na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćnici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioni ar. Potpis dioni ara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioni ari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Dru-tva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skup-tine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazlofenje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Dru-tvo mora primiti najmanje 30 dana prije odrflavanja Glavne skup-tine, a u taj rok se ne ura unava dan prispije a zahtjeva Dru-tvu. Prijedlozi dioni ara s navo enjem njihova imena i prezimena, obrazlofenja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u lanku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgova kim dru-tvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioni ar najmanje 14 dana prije odrflavanja Glavne skup-tine Dru-tva dostavi na adresu sjedi-ta Dru-tva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Dru-tva o nekoj odre enoj to ki s obrazlofenjem. Dan prispije a prijedloga Dru-tvu ne ura unava se u taj rok te e on biti dostupan na internetskoj stranici Dru-tva sve sukladno lanku 282. stavku 1. Zakona o trgova kim dru-tvima. Ako se dioni ar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skup-tini Dru-tva. Dioni ari imaju pravo na isti na in dostaviti prijedlog o imenovanju revizora. Uprava mora na Glavnoj skup-tini Dru-tva dati svakome dioni aru na njegov zahtjev obavje-tenja o poslovima Dru-tva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavje-tenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Dru-tva s povezanim dru-tvima, sve sukladno lanku 287. stavku 1. Zakona o trgova kim dru-tvima.

Svaki dioni ar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skup-tinu koji sluflje kao podloga za dono-enje predlofenih odluka u Sluflbi za op e i pravne poslove u sjedi-tu Dru-tva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana odrflavanja Glavne skup-tine, kao i na internetskoj stranici Dru-tva [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr), a po ev-i od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

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

