

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća verifikacijske komisije

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

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeće u

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim
financijskim izvješćima za 2013. godinu

1. Prihvata se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeće u

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu

1. Prihvata se izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu

1. Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeće u

ODLUKU
o prihvatanju izvješća revizora Društva

1. Prihvata se izvješće revizora Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljede u

ODLUKU
o upotrebi dobiti za 2013. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2013. godinu **14.846.920,92 kn**

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 1.196.920,92 kn rasporedit će se u zadržanu dobit,

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 13.650.000,00 kn rasporedit će se za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeće u

ODLUKU
o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti
ostvarene 2011. godine

1. Isplaćuje se dividenda u bruto iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2011. godine.
2. Dividenda iz prethodne točke isplaćuje se dana 25. travnja 2014. 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 Grašćević, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeće u

ODLUKU
kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva
u 2013. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2013. godini (daje se razrješenica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2014. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

Na temelju članka 328. 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 24.4.2014. godine sljedeće u

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

1. Temeljni kapital akovekih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1 (Društvo) iznosi 56.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 540,00 kn.
2. Na osnovi utvrđenih godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 56.700.000,00 kn za iznos od 13.650.000,00 kn na iznos od 70.350.000,00 kn.
3. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodne točke ove Odluke provodi se iz dijela dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 13.650.000,00 kn (reinvestirana dobit).
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se tako da se svakoj od postojećih ukupno 105.000 dionica povećava nominalni iznos za 130,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.
5. Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, utvrđuje se da će temeljni kapital Društva iznositi 70.350.000,00 kn i bit će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 670,00 kn.
6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeće u

O D L U K U
o izmjenama Statuta
Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

Članak 8. stavak 1. Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 70.350.000,00 (slovima: sedamdesetmilijunatristopedesettisu a) kuna.õ

Članak 2.

Članak 11. stavak 1. Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 670,00 (slovima: –estosedamdeset) kuna.õ

Članak 3.

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 za svakog od ostalih članova Uprave na inozastupanja određuje Nadzorni odbor svojom odlukom.õ

Članak 4.

Članak 28. stavak 4. Statuta akovečkih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

§28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 70.350.000,00 (slovima: sedamdesetmilijunatristopedesettisu a) kuna.õ

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2014.

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 24.4.2014. godine sljedeće u

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2014. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.