



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta Čakovečkih mlinova, dionici društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 2. studenog 2015. 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 Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, Mlinska 1, za dan 21. prosinca 2015. godine u 15,00 sati u sjednici Društva, Čakovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeće:

### Dnevni red:

1. Izvješće i verifikacijske komisije,
2. Donošenje odluke o isplati dividende.

AD.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se dana 23. prosinca 2015. godine dionici društva (koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dionici društva u registru dionica Središnjeg klirin-kog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u iznosu od 50,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine.

Dionici koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjednici Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije –est dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno sa danom 14. prosinca 2015. 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 će biti stanje u registru dionica Središnjeg klirin-kog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 14. prosinca 2015. 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 sjednici Društva, u Čakovcu, Mlinska 1, a po evntualno od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dionici društva na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćnici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dionici društva. Potpis dionici društva na punomoći ne mora biti javnobilježbeni i ovjeren. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti u sjednici Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dionici društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društva mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dionici društva s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dionici društva

najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjednice Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan pristizanja prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za opće i pravne poslove u sjednici Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr), a po ev-ni od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Predsjednik uprave:  
Stjepan Varga, ing., v.r.

