

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. 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 Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu

1. Prihvata se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Graš, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. godinu

1. Prihvata se izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU **o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu**

1. Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. 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.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU **o upotrebi dobiti za 2014. godinu**

1. Ostvarena neto dobit za 2014. godinu **12.312.227,29 kn**
2. Odluka o raspodjeli:
 - dio dobiti iz točke 1. u iznosu od **4.962.227,29 kn** rasporedit će se u zadržanu dobit,
 - dio dobiti iz točke 1. u iznosu od **7.350.000,00 kn** rasporedit će se za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).
3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Gračić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta akovec ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU **o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti** **ostvarene 2007. i 2008. godine**

1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 120,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. i 2008. godine.
2. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2007. godine u iznosu od 5.091.252,00 kn te iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2008. godine u iznosu od 7.508.748,00 kn.
3. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 28. travnja 2015. godine.
4. 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.
5. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU

kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2014. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2014. godini (daje se razrješenica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2015. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Graš, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

1. Temeljni kapital akovekih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1 (Društvo) iznosi 70.350.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 670,00 kn.
2. Na osnovi utvrđenih godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 70.350.000,00 kn za iznos od 7.350.000,00 kn na iznos od 77.700.000,00 kn.
3. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodne točke ove Odluke provodi se iz dijela dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 7.350.000,00 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 70,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.
5. Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, utvrđuje se da će temeljni kapital Društva iznositi 77.700.000,00 kn i bit će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 740,00 kn.
6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU 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 77.700.000,00 (slovima: sedamdesetsedam milijuna sedamstotisu 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 740,00 (slovima: sedamsto etrdeset) kuna.õ

Članak 3.

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 77.700.000,00 (slovima: sedamdesetsedam milijuna sedamstotisu a) kuna.õ

Članak 4.

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

Članak 5.

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

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKU o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budimarijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2015. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Gračić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

akove ki mlinovi d.d.
akovec, Mlinska 1
akovec, 24.4.2015.

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 24.4.2015. godine sljedeće u

ODLUKE o izboru članova Nadzornog odbora

1. Zbog isteka mandata petoro članova Nadzornog odbora te ostavke jednog člana Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine, biraju se:

1. Vladimir Bulić, ekonomist, rođen 08.09.1954. godine, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Medvedgradska ulica 10, broj osobne iskaznice 110115719 izdana po PU Zagrebačka;
2. Marija Drvoderi, ekonomski tehničar, rođena 22.03.1957. godine, OIB: 64623535875, iz akovca, Ulica Kolve Racina 7, broj osobne iskaznice 110323713 izdana po PU Međimurska;
3. Ana Grašić, drveni tehničar, rođena 29.06.1963. godine, OIB: 57291177573, iz akovca, Ružičeva Boka 41, broj osobne iskaznice 110920191 izdana po PU Međimurska;
4. Zoran Terefuć, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, rođen 13.11.1951. godine, OIB: 14873289977, iz akovca, Andrije Karićeva 13, broj osobne iskaznice 105302877, izdana po PU Međimurska. Gospodin Zoran Terefuć je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva METSS d.o.o., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva Trgostil, d.d. i član Nadzornog odbora društva Trgocentar d.d.;
5. Katarina Varga, diplomirani ekonomist, rođena 26.04.1979. godine, OIB: 69972646819, iz akovca, Petra Preradovića 20, broj osobne iskaznice 103188163 izdana po PU Međimurska;
6. Ruffica Varga, ekonomist, rođena 01.09.1954. godine, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ivana Gundulića 2, broj osobne iskaznice 110043321 izdana po PU Međimurska. Gospođa Ruffica Varga je član Nadzornog odbora društva Trgostil, d.d.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.