



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 14. studenog 2016. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeći

P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština Čakovečkih mlinova, d.d., Čakovec, Mlinska 1, za dan 23. prosinca 2016. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva, Čakovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće verifikacijske komisije,
2. Donošenje odluke o isplati dividende,
3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec.

AD.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se dana 30. prosinca 2016. godine dioničarima Društva (koji su na dan 29. prosinca 2016. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine.

AD.3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese odluku o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec kako slijedi:

Članak 1.

U članku 40. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec mijenja se stavak 1. tako da izmijenjen glasi:

„Član Nadzornog odbora ima pravo na nagradu za rad u tome odboru. Nagrada se sastoji od stalnog i varijabilnog dijela. Stalni dio nagrade čiji se bruto iznos utvrđuje u visini od 50% od prosječne mjesečne neto plaće iz prethodnog mjeseca svih zaposlenih u Društvu isplaćuje se mjesečno. Varijabilni dio može utvrditi Glavna skupština Društva, a isplaćuje se u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj je donesena takva odluka.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 3.

Izmjene Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Dioničar 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 16. prosinca 2016. 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 klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 16. prosinca 2016. 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 Čakovcu, Mlinska 1, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioničari 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 ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara 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 dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća 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 dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i 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 sjedištu 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, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

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

