

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 23.12.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 23.12.2016. godine sljedeću

ODLUKU o prihvatanju izvješća verifikacijske komisije

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

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 23.12.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 23.12.2016. godine sljedeću

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

1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine.
2. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2008. godine u iznosu od 7.875.000,00 kn.
3. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 30. prosinca 2016. godine.
4. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 29. prosinca 2016. godine 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

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 23.12.2016.

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 23.12.2016. godine sljedeću

ODLUKU o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

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.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.