

## **PRIJEDLOG**

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. 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, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **ODLUKU** **o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim** **financijskim izvješćima za 2018. godinu**

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

## **PRIJEDLOG**

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **ODLUKU** **o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu**

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

## **PRIJEDLOG**

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **ODLUKU**

#### **o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu**

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

## **PRIJEDLOG**

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **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

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **ODLUKU** **o upotrebi dobiti za 2018. godinu**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Ostvarena neto dobit za 2018. godinu  | <b>17.947.128,79 kn.</b> |
| 2. Odluka o raspodjeli:                  |                          |
| - u zadržanu dobit                       | <b>17.947.128,79 kn.</b> |
| 3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem. |                          |

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

## **PRIJEDLOG**

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **ODLUKU** **o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti** **ostvarene 2010. i 2011. godine**

1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2010. i 2011. godine.
2. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2010. godine u iznosu od 5.716.834,60 kn te iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2011. godine u iznosu od 2.158.165,40 kn.
3. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 30. travnja 2019. godine.
4. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 29. travnja 2019. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
5. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 26. travnja 2019. godine.
6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

## **PRIJEDLOG**

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **O D L U K U**

#### **kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2018. godini**

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2018. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2019. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

## **PRIJEDLOG**

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **ODLUKU** **o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, za revizora Društva za kalendarsku 2019. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

## **PRIJEDLOG**

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 24.4.2019.

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 24.4.2019. godine sljedeću

### **ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

1. Zbog isteka mandata šestero članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine, biraju se:

1. Vladimir Bulić, ekonomist, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Medvedgradska ulica 10;
2. Marija Drvoderić, ekonomski tehničar, OIB: 64623535875, iz Čakovca, Ulica Koče Racina 7;
3. Ana Grašić, drveni tehničar, OIB: 57291177573, iz Čakovca, Ulica Ruđera Boškovića 41;
4. Zoran Štefulj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, OIB: 14873289977, iz Čakovca, Andrije Kačića-Miošića 13. Gospodin Zoran Štefulj 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, OIB: 69972646819, iz Čakovca, Petra Preradovića 20;
6. Ružica Varga, ekonomist, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ulica Ivana Gundulića 2. Gospođa Ružica Varga je član Nadzornog odbora društva RADNIK OPATIJA d.d.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.