

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

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 6.6.2017. 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, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

ODLUKU **o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim** **financijskim izvješćima za 2016. godinu**

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

ODLUKU **o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu**

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

ODLUKU o prihvaćanju izvješća revizora Društva

1. Prihvaća 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, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

ODLUKU **o upotrebi dobiti za 2016. godinu**

1. Ostvarena neto dobit za 2016. godinu **29.459.523,13 kn**
2. Odluka o raspodjeli:
 - dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 4.259.523,13 kn rasporedit će se u zadržanu dobit,
 - dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 25.200.000,00 kn rasporedit će se za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).
3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

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

1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 65,00 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 6.825.000,00 kn.
3. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 13. lipnja 2017. godine.
4. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 12. lipnja 2017. 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 9. lipnja 2017. godine.
6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

O D L U K U

kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2016. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2016. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2017. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

Na temelju članka 328. 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 6.6.2017. godine sljedeću

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

1. Temeljni kapital Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, Mlinska 1 (Društvo) iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 740,00 kn.
2. Na osnovi utvrđenih godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 77.700.000,00 kn za iznos od 25.200.000,00 kn na iznos od 102.900.000,00 kn.
3. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodne točke ove Odluke provodi se iz dijela dobiti ostvarene u 2016. godini u iznosu od 25.200.000,00 kn (reinvestirana dobit).
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se tako da se svakoj od postojećih ukupno 105.000 dionica poveća nominalni iznos za 240,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 980,00 kn.
5. Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, utvrđuje se da će temeljni kapital Društva iznositi 102.900.000,00 kn i bit će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 980,00 kn.
6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

O D L U K U **o izmjenama Statuta** **Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec**

Članak 1.

Članak 8. stavak 1. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 102.900.000,00 (slovima: stodvamilijunadevetstotisuća) kuna.“

Članak 2.

Članak 11. stavak 1. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 980,00 (slovima: devetstoosamdeset) kuna.“

Članak 3.

Članak 28. stavak 4. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 102.900.000,00 (slovima: stodvamilijunadevetstotisuća) kuna.“

Članak 4.

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

Članak 5.

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

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 6.6.2017.

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 6.6.2017. godine sljedeću

O D L U K U **o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2017. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.