

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 8.6.2018.

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 8.6.2018. 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, 8.6.2018.

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 8.6.2018. godine sljedeću

ODLUKU **o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim** **financijskim izvješćima za 2017. godinu**

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 8.6.2018.

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 8.6.2018. godine sljedeću

ODLUKU **o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu**

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 8.6.2018.

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 8.6.2018. godine sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 8.6.2018.

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 8.6.2018. 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, 8.6.2018.

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 8.6.2018. godine sljedeću

ODLUKU **o upotrebi dobiti za 2017. godinu**

1. Ostvarena neto dobit za 2017. godinu **14.442.627,06 kn**
2. Odluka o raspodjeli:
 - dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 1.260.000,00 kn rasporedit će se u zakonske rezerve, kako bi se zajedno s postojećim zakonskim rezervama, koje iznose 3.885.000,00 kn, dosegla visina od pet posto temeljnog kapitala Društva, a što iznosi 5.145.000,00 kn,
 - dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 13.182.627,06 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.
3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 8.6.2018.

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 8.6.2018. godine sljedeću

ODLUKU **o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti** **ostvarene 2009. i 2010. godine**

1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2009. i 2010. godine.
2. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2009. godine u iznosu od 5.389.959,53 kn te iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2010. godine u iznosu od 2.485.040,47 kn.
3. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 14. lipnja 2018. godine.
4. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 13. lipnja 2018. 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 12. lipnja 2018. godine.
6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 8.6.2018.

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 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U

kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2017. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2017. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2018. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.

PRIJEDLOG

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 8.6.2018.

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 8.6.2018. godine sljedeću

ODLUKU **o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1, OIB: 72373373001, za revizora Društva za kalendarsku 2018. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:
Branko Grašić, dipl. iur.