

**Čakovečki mlinovi, d.d.**  
**Čakovec, Mlinska 1**  
**Čakovec, 16.7.2020.**

Na temelju članka 62. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuju za Glavnu skupštinu koja će se održati dana 28.8.2020. godine

**PRIJEDLOG ODLUKE**  
**o izmjenama i dopunama Statuta**  
**Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec**

**Članak 1.**

Članak 43. stavak 2. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec od 6. lipnja 2017. (u daljnjem tekstu: Statut Društva) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„43.2. Dioničari Društva mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava dioničara mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom, sve sukladno uputi iz poziva za Glavnu Skupštinu.“

**Članak 2.**

Članak 45. Statuta Društva mijenja se tako da se mijenja njegov stavak 1. i dodaje novi stavak 2., tako da članak 45. Statuta Društva izmijenjen glasi:

„45.1. Pravo sudjelovanja te korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisani u registar dionica, kojeg vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

45.2. Uprava Društva ovlaštena je donijeti sljedeće odluke:

- odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Uprava Društva odredit će opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojednosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu.“

**Članak 3.**

Članak 56. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„56.1. Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

56.2. Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih podataka i priopćenja u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

56.3. Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljujivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.“

#### Članak 4.

U članku 62. Statuta Društva iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„62.2. Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini i kojeg je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta. Nakon izmjena i dopuna Statuta potpuni tekst Statuta ovlašten je utvrditi predsjedavajući Glavne Skupštine.“

#### Članak 5.

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

#### Članak 6.

Izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

**Predsjednik uprave**  
Stjepan Varga, ing.



**ČAKOVEČKI MLINOVI**  
d.d. ČAKOVEC 5  
Mlinska ulica 1

**Predsjednik Nadzornog odbora:**  
Vladimir Bulić, oec.

