

## Glavna skupština društva ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

Dana 28. kolovoza 2020. godine, održat će se Glavna skupština društva ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ BENEFIT, AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ TREĆI HORIZONT, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

Društvo će za račun gore navedenih AZ mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne Skupštine i Izvješće verifikacijske komisije	-
2.	Razmatranje:	
a)	Godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća	ZA
b)	Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu	ZA
c)	Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu	ZA
d)	Izvješća revizora Društva za 2019. godinu	ZA
3.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu	ZA
4.	Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti za 2011. godinu	ZA
5.	Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva	
a)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave	ZA
b)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave	ZA
6.	Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva	
a)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora	ZA
b)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora	ZA
c)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Mariji Drvoderić	ZA
d)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Ani Grašić	ZA
e)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju	ZA
f)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Katarini Varga	ZA
g)	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Lidiji Posavec	ZA
7.	Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec	ZA
8.	Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d.	ZA

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
9.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu	ZA
10.	Donošenje Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora	NAKNADNO

U Zagrebu, 11.08.2020.