

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 | PROTIV |
| 10. | Protuprijedlog Allianz ZB d.o.o. odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora | ZA |
| 4. | Protuprijedlog g. B. Grašića na odluku o isplati dividende iz zadržane dobiti za 2011. godinu | SUZDRŽANI |
| 10. | Protuprijedlog gđe. Ružice Varga na odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora | ZA |

U Zagrebu, 01.09.2020.