

Glavna skupština društva ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

Dana 30. kolovoza 2021. 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.	a) Razmatranje Godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća	-
	b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu	-
	c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu	-
	d) Izvješća revizora Društva za 2020. godinu	-
3.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu	ZA
4.	Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti	PROTIV
5.	Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva	
	a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem predsjedniku Uprave	ZA
	b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave	ZA
	c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave	ZA
6.	Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora	
	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 gosp. Vladimiru Buliću	ZA
	d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Mariji Drvoderić	ZA
	e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Katarini Varga	ZA
	f) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Lidiji Posavec	ZA
	g) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku	ZA
	h) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gđi Ružici Varga	ZA

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
	i) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju	ZA
	j) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gđi Ani Grašić	ZA
7.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu	ZA
8.	Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva	ZA
9.	Donošenje Odluke o podjeli dionica Društva	ZA
10.	Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec	ZA
11.	Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva i raspolaganje vlastitim dionicama Društva	ZA
12.	Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora	PROTIV
13.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu	ZA
4.	Protuprijedlog dioničara PBZ-CO na točku 4.dnevnog reda	ZA
12.	Protuprijedlog dioničara PBZ-CO na točku 12.dnevnog reda	ZA
	Zahtjev dioničara PBZ-CO za dopunama dnevnog reda	
ad.5	Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata	ZA
ad.6	Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora	ZA

U Zagrebu, 16.08.2021.