

Glavna skupština društva ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

Dana 30. kolovoza 2022. 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.	Donošenje odluke o odobrenju načina provedbe odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti donesenoj na Glavnoj skupštini Društva od dana 30. kolovoza 2021. godine	ZA
3.	Razmatranje:	
	a) Godišnjih financijskih izvješća za 2021. g te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća	-
	b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. g	-
	c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. g	-
	d) Izvješća revizora Društva za 2021. g	-
4.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2021. g	ZA
5.	Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti	PROTIV
6.	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
7.	Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora	
	a) Davanje razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora	ZA
	b) Davanje razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora	ZA
	c) Davanje razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću	ZA
	d) Davanje razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić	ZA
	e) Davanje razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga	ZA
	f) Davanje razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec	ZA
	g) Davanje razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku	ZA
8.	Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. g	ZA

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
9.	Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. g	ZA
5.	Protuprijedlog dioničara PBZ-CO na točku 5.dnevnog reda	ZA
	Zahtjev dioničara PBZ-CO za dopunama dnevnog reda	
ad.10	Donošenje Odluke o promjeni segmenta Uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. za sve već izdane dionice i uvrštene postojeće dionice društva iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.	ZA

U Zagrebu, 08.08.2022.