

Glavna skupština društva ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

Dana 15. lipnja 2023. 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 2022. godinu te odluka nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća	-
	b. Izvješća uprave o stanju društva za 2022. godinu	-
	c. Izvješća nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova društva za 2022.	-
	d. Izvješća revizora društva za 2022. godinu	-
3.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu	NAKNADNO
4.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima uprave društva za 2022. godinu	NAKNADNO
5.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora društva za 2022. godinu	NAKNADNO
6.	Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu	NAKNADNO
7.	Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala sa zakonom o trgovačkim društvima odnosno zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (nn 57/22, 88/22) povećanjem temeljnog kapitala društva	NAKNADNO
8.	Donošenje odluke o izmjenama statuta društva i usvajanju potpunog teksta statuta društva	NAKNADNO
9.	Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora društva	NAKNADNO
10.	Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2023. godinu	NAKNADNO

U Zagrebu, 31.05.2023.