

Glavna skupština društva ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

Dana 30. kolovoza 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. godinu	-
	d. Izvješća revizora Društva za 2022. godinu	-
3.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu	ZA
4.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu	ZA
5.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu	ZA
6.	Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu	ZA
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	ZA
8.	Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju potpunog teksta Statuta Društva	ZA
9.	Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva	NAKNADNO
10.	Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu	ZA

U Zagrebu, 29.08.2023.