

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**o prihvatanju izvješća verifikacijske komisije**

1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**o prihvatanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim**  
**financijskim izvješćima**

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva**

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva**

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**o prihvatanju izvješća revizora Društva**

1. Prihvaća se izvješće revizora Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti za 2009. godinu**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Ostvarena neto dobit za 2009. godinu  | 12.827.144,39 kn        |
| 2. Odluka o raspodjeli:                  |                         |
| <b>- za neraspoređenu dobit</b>          | <b>12.827.144,39 kn</b> |
| 3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem. |                         |

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**O D L U K U**  
**o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti**  
**ostvarene 2006. godine**

1. Isplaćuje se dividenda u bruto iznosu od 50,00 kn po dionici.
2. Dividenda iz prethodne točke isplatit će se do kraja travnja 2010. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
4. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva**  
**u 2009. godini**

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2009. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2010. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.



Čakovečki mlinovi d.d.  
Čakovec, Mlinska 1  
Čakovec, 22.04.2010.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je jednoglasno donijela dana 22.04.2010. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka «REVCONTO» d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 7 za revizora Društva za kalendarsku 2010. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine:  
Branko Grašić, dipl. iur.