

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 25. Statuta TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec, dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Dr. Ivana Novaka 11, Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TVORNICE STOČNE HRANE d.d. Čakovec, dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Dr. Ivana Novaka 11, za dan 14. svibnja 2019. godine u 14:00 sati u prostorijama Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika
3. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva s godišnjim financijskim izvješćem
4. Izvješće Uprave o stanju Društva
5. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva
6. Izvješće revizora Društva
7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
8. Donošenje odluke o isplati dividende
9. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave Društva
10. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na multilateralnu trgovinsku platformu kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća („Progress“ tržište)
14. Izbor revizora Društva za 2019. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Na prijedlog Nadzornog odbora za predsjednika Glavne skupštine predlaže se Siniša Vinšćak, Dr. Vlatka Mačeka 36, Senkovec, te Marko Krnjak, Murska 21, Novakovec za zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Ad 3.-6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva dade suglasnost na godišnja financijska izvješća predložena od Uprave i Nadzornog odbora, te na izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i izvješće revizora Društva.

Ad 7. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti.

Ad 8. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende.

Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Upravi za vođenje Društva za 2018. godinu.

Ad 10. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Ad 11. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec:

Članak 1.

U članku 10. stavku 2. Statuta riječ „objeve“ zamjenjuje se riječju „objave“.

Članak 2.

U članku 12. Statuta dodaju se riječi: „koje glase na ime“ i „, Sve redovne dionice daju imateljima ista prava“ tako da isti sada glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.551 redovnih dionica koje glase na ime. Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 2.900,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima ista prava.

Članak 3.

Mijenja se članak 15. Statuta tako da isti sada glasi:

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a (dalje u tekstu: SKDD).

U odnosu prema Društvu, dioničarom se smatra samo onu osobu koja je evidentirana kao dioničar u Depozitoriju SKDD-a.

Društvo može i dalje voditi knjigu dionica, kao pomoćnu evidenciju.

Članak 4.

Mijenja se članak 16. Statuta tako da isti glasi:

Dionice Društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri slobodno su prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim pravnim propisima i općim aktima SKDD-a.

Članak 5.

Briše se članak 17. Statuta.

Članak 6.

U članku 18. Statuta riječ „Središnji depozitorij“ zamjenjuje se s riječi „SKDD“ tako da isti sada glasi:

O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga i drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti SKDD.

Prijenos vlasništva na dionicama smatra se izvršenim odgovarajućim unosom u elektroničke zapise sustava SKDD-a.

Ako propusti izvršiti svoju obvezu iz stavka 1. ovog članka, Društvo ne odgovara za štetu koju bi dioničar mogao pretrpjeti zbog toga što nije primio poziv, obavijest ili drugi dokument Društva.

Članak 7.

U članku 20. stavak 4. Statuta dodaje se „i navedu svrhu i razlog sazivanja“ tako da isti sada glasi:

Glavna skupština mora se sazvati kada to u pismenom obliku zahtjeva dioničar ili dioničari koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja. Zahtjev se upućuje Upravi Društva.

Članak 8.

Mijenja se članak 22. Statuta na način da se u točki 1. riječi „donosi izmjene i dopune“ zamjenjuju sa riječima „Odlučuje o izmjenama“, da se brišu točka 2. i točka 3., da se u točki 4. briše „u raspodjeli“, da se u točki 5. riječ „razrješenju“ zamjenjuje sa riječi „opozivu“, te se u čl. 22. dodaju nadležnosti Glavne skupštine

- odlučuje o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na multilateralnu trgovinsku platformu kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća i o povlačenju dionica iz trgovine na tom tržištu
- odlučuje o prestanku Društva

Tako da članak 22. Statuta sada glasi:

Nadležnost Glavne skupštine:

- odlučuje o izmjenama Statuta Društva,
- odlučuje o upotrebi dobiti,
- odlučuje o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
- odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odlučuje o nagradi za rad članova Nadzornog odbora Društva.
- odlučuje o imenovanju revizora Društva,
- odlučuje o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva,
- donosi poslovnik o svom radu koji pobliže regulira rad Glavne skupštine i njezinih organa,
- odlučuje o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- odlučuje o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na multilateralnu trgovinsku platformu kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća i o povlačenju dionica iz trgovine na tom tržištu
- odlučuje o prestanku Društva
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i Zakonom,

Članak 9.

U čl.23 Statuta riječ „trideset“ zamjenjuje se sa riječi „petnaest“, i pojam „Središnjem depozitoriju“ zamjenjuje se sa riječi „SKDD“ tako da isti sada glasi:

Na sudjelovanje na Glavnoj skupštini biti će relevantno stanje upisa dioničara u SKDD-u petnaest dana prije održavanja Glavne skupštine. Taj se rok računa od dana održavanja Glavne skupštine unatrag, tako da se ne uzima u obzir dan kada se ona treba održati.

Članak 10.

U čl.24. st.2. pojam „Središnjem depozitoriju“ zamjenjuje se riječi „SKDD“, te se u st.2. istog članka briše rečenica: “ Potpis na punomoći mora biti ovjeren u skladu sa propisima Republike Hrvatske.”, te u st.3 istog članka briše se rečenica: „Ovaj izvod prilaže se samo kod prvog zasjedanja Glavne skupštine na kojoj punomoćnik zastupa dioničara, ili kad se promjeni osoba ovlaštena za zastupanje dioničara.“

Članak 11.

Mijenja se članak 25. Statuta tako da isti sada glasi:

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno petnaest (15) dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan održavanja Glavne skupštine. Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se na internetskim stranicama Društva i putem internetske stranice sudskog registra.

Na Glavnoj skupštini Društva može sudjelovati i koristiti se svojim pravom glasa dioničar koji je unaprijed prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, pod uvjetom da je prijava prispjela najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Imatelji dionica mogu se obavijestiti o održavanju Glavne skupštine i dostavom pismenog poziva putem pošte običnom/ preporučenom pismovnom pošiljkom. Pozivu će se priložiti dnevni red Glavne skupštine s naznakom vremena i mjesta održavanja Glavne skupštine kao i skraćeni materijali uz dnevni red. Pozivi će se slati na adresu upisanu u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

Članak 12.

Mijenja se čl.27.st.2. Statuta na način da isti sada glasi:
Založene dionice ne oduzimaju dioničaru pravo glasa na Skupštini.

Članak 13.

U članku 28. stavak 4. dodaje se „i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika“ tako da isti sada glasi:
Na Glavnoj skupštini mora se sačiniti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena, prebivališta i uz navođenje nominalnog iznosa dionica za svakog od prisutnih ili zastupanih dioničar te omogućiti uvid u popis svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja.

Članak 14.

U članku 29. stavak 1. riječ „donjetim“ zamjenjuje se sa riječi „donesenim“.

Članak 15.

U članku 31. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Glavna skupština donosi odluku o povlačenju dionica iz trgovine na multilateralnoj trgovinskoj platformi kao rastućem tržištu malih i srednjih poduzeća glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 16.

U članku 34. stavku 2. dodaje se „uz navođenje razloga i svrhe“ tako da isti sada glasi:
Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama koje se mogu sazvati na inicijativu svakog člana Nadzornog odbora, uz navođenje razloga i svrhe.

Članak 17.

U članku 35. dio stavka 1. koji glasi „čl.255.st.2 i čl.239.st.2 Zakona o trgovačkim društvima“ zamjenjuje se sa „odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima“, tako da isti sada glasi:

Članom Nadzornog odbora ne mogu biti osobe utvrđene odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, osobe koje se samostalno ili u zajednici s drugim osobama bave djelatnošću koja je konkurentska djelatnosti Društva, osobe koje su članovi konkurentskog društva ili njegovog organa, odnosno ako rade za takvo društvo po nekoj drugoj osnovi.

Članak 18.

U članku 39.stavak 3. dio stavka koji glasi „iz čl.239 Zakona o trgovačkim društvima“ zamjenjuje se sa „sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima“, tako da isti sada glasi:
Članom uprave može biti svaka potpuno poslovno sposobna osoba za čije imenovanje nema zapreke sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 19.

U članku 48. stavku 1. riječ „Zakonom“ zamjenjuje se riječima „odgovarajućim zakonima i propisima“ tako da isti sada glasi:

Uprava društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima.

Članak 20.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec u skladu sa ovom Odlukom.

Članak 21.

Izmjene i dopune Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 12. Zbog isteka mandata petero članova Nadzornog odbora Društva u novom mandatnom razdoblju u trajanju od četiri godine za članove Nadzornog odbora predlažu se:

**Stjepan Marcioš iz Čakovca, Rudolfa Horvata 42
Josip Mislović iz Čakovca, Vladimira Nazora 1/B
Miljenko Perko iz Lopatina, I.G.Kovačića 5**

Marica Varošaneć iz Čakovca, I. Meštrovića 24
Dragutin Žvorc iz Čakovca, Poljska 14
Srećko Mislović iz Čakovca, Vladimira Nazora 1/B

Ad 13. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o uvrštenju dionica Društva u trgovinu na multilateralnu trgovinsku platformu kao rastuće tržište malih i srednjih poduzeća („Progress“ tržište)

Ad 14. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku godinu 2019. imenuje revizorska kuća REVIDEA d.o.o. iz Čakovca, Ulica Nikole Pavića 37.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika, sukladno odredbama čl. 24. Statuta Društva. Pozivaju se dioničari da u skladu s odredbom čl. 25. st. 2. Statuta Društva, najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine Društva prijave svoje sudjelovanje. Za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Društva biti će relevantno stanje upisa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb trideset dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima Društva koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb trideset dana prije održavanja Glavne skupštine. Kod računanja navedenih rokova ne računa se dan održavanja Glavne skupštine. Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati 28. svibnja 2019. godine u 14,00 sati na istom mjestu. Uvid u pisani materijal za Glavnu skupštinu dioničari mogu obaviti radnim danom, od ponedjeljka do petka, u poslovnim prostorijama Društva, od 8 do 12 sati.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Čakovec

Uprava-Predsjednik Uprave
Mr.sc. Tomica Belić, v.r.