

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 24. 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 10. svibnja 2022. 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. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva s godišnjim financijskim izvješćem
3. Izvješće Uprave o stanju Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva
5. Izvješće revizora Društva
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
7. Donošenje odluke o isplati dividende
8. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave Društva
9. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Nadzornog odbora Društva
10. Izbor revizora Društva za 2022. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.-5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva da 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 6. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti:

- Utvrđuje se neto dobit financijske godine 2021. u iznosu od 14.025.449,35 kn (slovima: četrnaest milijuna dvadeset pet tisuća četrsto četrdeset devet kuna i trideset pet lipa)

- Dobit se raspoređuje na sljedeći način:

1.1. za statutarne reserve: 70.127,25 kuna (slovima: sedamdeset tisuća sto dvadeset sedam kuna i dvadeset pet lipa) / 0,5% od neto dobiti /

1.2. u zadržanu dobit: 13.955.322,10 kuna (slovima:trinaest milijuna devetsto pedeset pet tisuća tristo dvadeset dvije kune i deset lipa)

Ad 7. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende:

- Dividenda u iznosu 8.083.800,00 kn (slovima: osam milijuna osamdeset tri tisuće osamsto kuna)/ 13.473 dionice x 600,00 kuna/ isplatit će se iz sredstva dobiti ostvarene u razdoblju 2005. do 2011.godine
- Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb petnaest dana prije održavanja Glavne skupštine (25. travnja 2022.)