

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), te članka 24. Statuta TVORNICE STOČNE HRANE dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Dr. Ivana Novaka 11, Uprava Društva saziva

### REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TVORNICE STOČNE HRANE dioničkog društva za proizvodnju i promet stočne hrane, Dr. Ivana Novaka 11, za dan 09. svibnja 2023. 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. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/2022)
11. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora
14. Izbor revizora Društva za 2023. godinu
15. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.-5. 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 6. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti:

- Utvrđuje se neto dobit financijske godine 2022. u **21.109.476,62 kn** (slovima: dvadeset jedan milijun sto devet tisuća četiristo sedamdeset šest kuna i šezdeset dvije lipe), što preračunato fiksnim tečajem od 7,53450 kuna za euro iznosi **2.801.709,02 EUR** (slovima: dva milijuna osamsto jedna tisuća sedamsto devet eura i dva centa)
- Dobit se raspoređuje na sljedeći način:
- za **statutarne reserve: 105.547,38 kn** (slovima: sto pet tisuća petsto četrdeset sedam kuna i trideset osam lipo), što preračunato fiksnim tečajem od 7,53450 kuna za euro iznosi **14.008,54 EUR** (slovima: četrnaest tisuća osam eura i pedeset četiri centa) / 0,5% od neto dobiti /

- u zadržanu dobit: **21.003.929,24 kn** (slovima: dvadeset jedan milijun tri tisuće devetsto dvadeset devet kuna i dvadeset četiri lipe), što preračunato fiksnim tečajem od 7,53450 kuna za euro iznosi **2.787.700,48 EUR** (slovima: dva milijuna sedamsto osamdeset sedam tisuća sedamsto eura i četrdeset osam centi)

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

- Predlaže se isplata dividende za 2022.god. iz sredstava zadržane dobiti ostvarene u razdoblju između 2005. i 2011. godine u visini od 8.877.252,25 kn ili preračunato fiksnim tečajem od 7,53450 kuna za euro 1.178.213,85 EUR, što iznosi **87,45 EUR** po dionici (13.473 dionica x 87,45 eur/dionici).
- Na predloženu isplatu dividende ne plaća se porez i prirez na dohodak.
- Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb petnaest dana prije održavanja Glavne skupštine (24. travnja 2023.)
- Dioničari stječu tražbine za isplatu dividende tridesetog dana nakon održavanja Glavne skupštine Društva.
- Datum stjecanja prava na dividendu je 24.travanj 2023.godine
- Isplata dividende izvršiti će se dana 16. svibnja 2023.godine

**Ad 8. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Upravi za vođenje Društva za 2022. godinu.**

**Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2022. godinu.**

**Ad 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala sukladno odredbama čl.21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022):**

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec na dan 31.12.2022. godine iznosi **39.297.900,00 kuna** i podijeljen je na 13.551 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od **2.900,00 kuna**.
2. Nakon provedene konverzije u euro (po fiksnom tečaju konverzije 1 euro=7,53450 kuna) a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 57/2022) temeljni kapital iznosi **5.215.727,65 eura** (konvertirana nominalna vrijednost dionice iznosi 384,89614 eura, odnosno zaokruživanjem na dvije decimale **384, 90 eura**)
3. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom čl.21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine 114/22) temeljni kapital društva povećava se iz zakonskih rezervi društva sa iznosa od 5.215.727,65 eura za iznos od 204.672,35 eura na iznos od **5.420,400,00 eura**.  
Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom čl.21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine 114/22) temeljni kapital društva povećava se povećanjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa iznosa od 384,90 eura za iznos od 15,10 eura na iznos od **400,00 eura** a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj.
4. Nakon povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 13.551 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 eura.
5. Statut društva Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec uskladiti će se s ovom Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala sukladno odredbama čl.21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

**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.**

Članak 11. mijenja se i sada glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 5.420,400,00 eura (pet milijuna četiristo dvadeset tisuća i četiristo eura)”.

**Članak 2.**

Članak 12. mijenja se i sada glasi:

“Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.551 redovnih dionica koje glase na ime. Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 400,00 eura (četiristo eura). Sve redovne dionice daju imateljima ista prava.”

**Članak 3.**

Sve ostale odredbe Statuta Tvornice stočne hrane d.d. Čakovec ostaju nepromjenjene.

**Članak 4.**

Ovlašćuje se Pravna služba Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

**Ad 12. Zbog isteka mandata za članove nadzornog odbora Društva u novom mandatnom razdoblju od 2023. godine do 2027.godine predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedeće**

**ODLUKE O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Za članove nadzornog odbora u sljedeće mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine imenuju se:

- 1. Stjepan Marciuš iz Čakovca, Rudolfa Horvata 42**
- 2. Josip Mislović iz Čakovca, Vladimira Nazora 1/B**
- 3. Miljenko Perko iz Lopatina, I.G.Kovačića 5**
- 4. Dragutin Žvorc iz Čakovca, Poljska 14**
- 5. Srećko Mislović iz Čakovca, Vladimira Nazora 1/B**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 13. Na temelju čl.21 Statuta Tvornice stočne hrane Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:**

- 1. Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora pripada naknada u mjesečnom neto iznosu od 300,00 Eura**
- 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja**

**Ad 14. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku godinu 2023. imenuje revizorska kuća REVIDEA d.o.o. iz Čakovca, Ulica Nikole Pavića 37.**

**Ad 15. Na prijedlog Nadzornog odbora za sljedeće četverogodišnje mandatno razdoblje za predsjednika Glavne skupštine predlaže se Marko Krnjak mag.iur.,Ulica Stjepana Radića 29, Čakovec, te Mario Marciuš, univ.spec.oec., Jurice Muraia 6, Čakovec za zamjenika predsjednika Glavne skupštine.**

**Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa**

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika, sukladno odredbama čl. 23. Statuta Društva. Pozivaju se dioničari da u skladu s odredbom čl. 24. st. 3. 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 petnaest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima Društva koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb petnaest 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 23.svibnja 2023. 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 10 do 12 sati.

**TVORNICA STOČNE HRANE d.d.**  
**Čakovec**

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



**TVORNICA STOČNE HRANE d.d.**  
**za proizvodnju i promet stočne hrane 6**  
**ČAKOVEC, Dr. Ivana Novaka 11**