

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 06. svibnja 2025. 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. Imenovanje revizora Društva za 2025. i 2026. 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 2024. u iznosu od 3.916.687,49 eur (slovima: tri milijuna devetsto šesnaest tisuća šesto osamdeset sedam eura i četrdeset devet centi).

Dobit se raspoređuje na sljedeći način:

**za statutarne rezerve: 19.583,44 eur** (slovima: devetnaest tisuća petsto osamdeset tri eura i četrdeset četiri centa/ 0,5% od neto dobiti /

**- u zadržanu dobit: 3.897.104,05 eur** (slovima: tri milijuna osamsto devedeset sedam tisuća sto četiri eura i pet centi)

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

1. Uprava Društva predlaže da se dividenda za 2024.g. isplati u ukupnom iznosu od 1.778.436,00 eura, što je 132,00 eur/dionici.

Prvi dio će se isplatiti iz sredstava zadržane dobiti ostvarene u razdoblju do 31.12.2000.g. u visini od 852.840,90 eur (13.473 dionica x 63,30 eur/dionici).

Na predloženi prvi dio isplate dividende ne plaća se porez na dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

Drugi dio dividende će se isplatiti iz sredstava zadržane dobiti ostvarene u razdoblju između 2001.-2004.g. i to u iznosu 925.595,10 eur (13.473 dionica x 68,70 eur/dionici).

Na predloženi drugi dio isplate dividende plaća se porez na dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

2. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 09.05.2025. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

3. Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 08.05.2025. godine (ex date).

4. Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 13.05.2025. godine (dan plaćanja – payment date)

#### **Ad 8. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Upravi za vođenje Društva za 2024. godinu:**

- Odobrava se rad Uprave Društva u vođenju poslova Društva u 2024. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini.

#### **Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2024. godinu.**

- Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u nadzoru vođenja Društva u 2024. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2025. godini.

#### **Ad 10. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku godinu 2025. i 2026. 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. 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.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 09.05.2025. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 08.05.2025. godine (ex date).

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati 20. svibnja 2025. 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.**

