

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 05. svibnja 2020. 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 2020. godinu

### 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 prihvatanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, te donošenje odluke upotrebi dobiti:**

- Utvrđuje se neto dobit financijske godine 2019. u iznosu od 17.484.606,15 kn ( slovima: sedamnaest milijuna četiristo osamdeset četiri tisuće šesto šest kuna i petnaest lipa)
- Dobit se raspoređuje na sljedeći način:
  - 1.1. za statutarne reserve: 87.423,03 kuna (slovima: osamdeset sedam tisuća četiristo dvedeset tri kune i tri lipa) / 0,5% od neto dobiti /
  - 1.2. u zadržanu dobit: 17.397.183,12 kuna (slovima: sedamnaest milijuna tristo devedeset sedam tisuća sto osamdeset tri kune i dvanaest lipa)

**Ad 7. Predlaže se prihvaćanje prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, te donošenje odluke 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 (20. travnja 2020.)
- Dioničari stječu tražbine za isplatu dividende tridesetog dana nakon održavanja Glavne skupštine Društva.
- Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju nakon isteka roka od 30 dana od dana kada su ih dioničari stekli. Isplata dividende će biti najkasnije do 09. srpnja 2020. godine.

**Ad 8. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Upravi za vođenje Društva za 2019. godinu:**

- Odobrava se rad Uprave Društva u vođenju poslova Društva u 2019. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

**Ad 9. Predlaže se odobriti rad (dati razrješnicu) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva za 2019. godinu:**

- Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva u nadzoru vođenja Društva u 2019. godini (daje se razrješnica), te se daje povjerenje Nadzornom odboru za nadzor vođenja Društva u 2020. godini.

**Ad 10. Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za kalendarsku godinu 2020. 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. 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 19. svibnja 2020. 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.

U slučaju da okolnosti nakon sazivanja Glavne skupštine dovedu do nemogućnosti njezinog održavanja, u svijetlu brzog širenja koronavirusa (COVID-19), Uprava Tvornice stočne hrane d.d. će pravovremeno donijeti odluku o otkazivanju Skupštine.

TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec

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