



OBVEZNI MIROVINSKI FOND

### Glavna Skupština društva Čakovečki mlinovi d.d.

Dana 22. travnja 2016. godine, održat će se Glavna Skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. čije dionice ima u svojem portfelju AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Izvešće verifikacijske komisije	-
2.	Izvešće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu	-
3.	Izvešće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu	-
4.	Izvešće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu	-
5.	Izvešće revizora Društva	-
6.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2015. godinu	ZA – uvjetno o: (a) Javne objave – revidiranih te konsolidiranih FI izdavatelja za 2015 godinu prije održavanja GS izdavatelja te (b) Nematerijalnih odstupanja – nerevidiranih od revidiranih konsolidiranih FI izdavatelja za 2015 godinu.
7.	Donošenje odluke o isplati dividende	ZA – uvjetno o: (a) Javne objave – revidiranih te konsolidiranih FI izdavatelja za 2015 godinu prije održavanja GS izdavatelja te (b) Nematerijalnih odstupanja – nerevidiranih od revidiranih konsolidiranih FI izdavatelja za 2015 godinu.
8.	Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2015. godini	ZA – uvjetno o: (a) Javne objave – revidiranih te konsolidiranih FI izdavatelja za 2015 godinu prije održavanja GS izdavatelja, (b) Nematerijalnih odstupanja – nerevidiranih od revidiranih konsolidiranih FI izdavatelja za 2015 godinu te (c) Javne objave – kodeksa korporativnog upravljanja za 2015 godinu.
9.	Imenovanje revizora Društva za 2016. godinu	ZA – uvjetno o: (a) Javne objave – revidiranih te konsolidiranih FI izdavatelja za 2015 godinu prije održavanja GS izdavatelja, (b) Nematerijalnih odstupanja – nerevidiranih od revidiranih konsolidiranih FI izdavatelja za 2015 godinu te (c) Javne objave – kodeksa korporativnog upravljanja za 2015 godinu.