



## AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Ćakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### Odluka broj 4.

Na temelju članka 63. Statuta trgovaĉkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Ćakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovaĉkog društva koja je odrđana 04. svibnja 2017. godine, pod toĉkom 4. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 12.497 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 18.134 glasa dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## O d l u k a

### I.

Ne prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Društva u 2015. godini u iznosu od 31.686.256,29 kn pokrije:

- iz zadržane dobiti u iznosu od 7.375.454,62 kn,
- iz kapitalnih rezervi u iznosu od 24.310.801,67 kn.

### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ćakovec, 04. svibnja 2017.

AGROMEDIMURJE  
Dioniĉko društvo  
ĆAKOVEC, R. Boškovića  
Predsjednik Skupštine:  
Marjan Skvorc



## AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### Odluka broj 5.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 5. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 23.338 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 7.293 glasa dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## O d l u k a

### I.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2015. godini

### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 04. svibnja 2017.

AGROMEDIMURJE  
Dioničko društvo  
ČAKOVEC, B. Boškovića 10

Predsjednik Skupštine:  
Marijan Skvorc



## AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Āakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### Odluka broj 6.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Āakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 6. za koju je od 7.579 glasova prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 286 glasa, a PROTIV prijedloga dano je 7.293 glasa dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## O d l u k a

### I.

Ne daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2015. godinu.

### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Āakovec, 04. svibnja 2017.

AGROMEDIMURJE  
Dioničko društvo  
ĀAKOVEC, R. Boškovića 10

Predsjednik Skupštine:  
Marian Skvorc



## AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### Odluka broj 7.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 7. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 9.683 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 20.948 glasa dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## O d l u k a

### I.

Za člana Nadzornog odbora nije izabran kandidat iz protuprijedloga dioničara Fragaria d.o.o. Zagreb i to kako slijedi:

- Terzić Vjenceslav iz Zagreba, Matije Divkovića 14, OIB 75562552701.

### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 04. svibnja 2017.

Predsjednik Skupštine:

AGROMEDIMURJE  
Dioničko društvo  
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

Marijan Skvorc



## AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### Odluka broj 7.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 7. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 12.476 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 18.155 glasova dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## O d l u k a

### I.

Za člana Nadzornog odbora nije izabran:

- **Nedić Ilija** iz Osijeka, Matije Antuna Reljkovića 7, OIB 33055721788.

### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 04. svibnja 2017.

Predsjednik Skupštine:  
**AGROMEDIMURJE**  
Dioničko društvo  
ČAKOVEC, R. Boškovića 10  
Marijan Škvorc



## AGROMEĐIMURJE D.D.

AGROMEĐIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### Odluka broj 8.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 8. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 30.631 glasova, a PROTIV prijedloga kao i SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## O d l u k a

### Članak 1.

Stavak 3. članka 68. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Podaci i priopćenja Društva koji se po zakonu i ovim Statutom moraju javno objavljivati, objavljivat će se u glasilu koje odredi Uprava Društva ili putem sudskog registra pri Trgovačkom sudu".

### Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

### Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

### Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Čakovec, 04. svibnja 2017.

AGROMEĐIMURJE  
Društvo društvo  
ČAKOVEC, R. Boškovića  
Predsjednik Skupštine:  
Marian Škvorc



## AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### Odluka broj 9.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 9. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 23.338 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 7.293 glasa dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## O d l u k a

### I.

Prihvća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2016. godinu imenuje REVIZIJA ReMar d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1.

### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 04. svibnja 2017.

Predsjednik Skupštine:  
AGROMEDIMURJE  
Dioničko društvo  
ČAKOVEC, R. Boškovića 10  
Marijan Škvorc



## AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### Odluka broj 10.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 10. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 12.513 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 18.118 glasova dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je sljedeća,

## O d l u k a

### I.

Ne prihvaća se Odluka o stavljanju van snage Odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na Izvješće o vlasničkom restrukturiranju Društva, a koja je prihvaćena pod t. 8. XXIV. Redovite glavne skupštine Društva održane 24. srpnja 2015. godine.

### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 04. svibnja 2017.

Predsjednik Skupštine:  
**AGROMEDIMURJE**  
Dioničko društvo  
ČAKOVEC, R. Boškovića 10  
Marijan Škvorc





## **AGROMEDIMURJE D.D.**

**AGROMEDIMURJE D.D.**, Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### **Odluka broj 11.**

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 11. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 12.513 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 18.118 glasa dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## **O d l u k a**

### **I.**

Ne prihvaća se Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva, a koja je prihvaćena pod t. 11. XXIV. Redovite glavne skupštine Društva održane 24. srpnja 2015. godine,"

### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 04. svibnja 2017.

**AGROMEDIMURJE**  
Društvo  
ČAKOVICA, R. BOŠKOVIĆA 10

Predsjednik Skupštine:

Marijan Škvorc



## **AGROMEDIMURJE D.D.**

**AGROMEDIMURJE D.D.**, Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

### **Odluka broj 12.**

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXV. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 04. svibnja 2017. godine, pod točkom 12. za koju je od 30.631 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 30.621 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 10 glasa dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

## **O d l u k a**

### **I.**

Prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva o prodaji imovine Društva uz suglasnost Nadzornog odbora o prihvaćanju uvjeta prodaje.

### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 04. svibnja 2017.

Predsjednik Skupštine:  
**AGROMEDIMURJE**  
Dioničko društvo  
ČAKOVEC, P. Boškovića 10  
Marian Škvorc