



AGROMEDIMURJE d.d.

40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824
POSLOVNI RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BROJ RAČUNA: 2340009-1116008702

Odluka broj 3.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXIII. Redovitoj glavnoj skupštini dioničara koja je održana 29. kolovoza 2014. godine, pod točkom 3. donijeta je sljedeća

O d l u k a

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva za 2013. godinu te prijedloga odluke o rasporedu dobiti za 2013. godinu.

Čakovec, 29. kolovoza 2014.

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



AGROMEDIMURJE d.d.

40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824
POSLOVNI RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BROJ RAČUNA: 2340009-1116008702

Odluka broj 4.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXIII. Redovitoj glavnoj skupštini dioničara koja je održana 29. kolovoza 2014. godine, pod točkom 4. donijeta je sljedeća

O d l u k a

Prihvaća se odluka da se dobit ostvarena u poslovanju Društva u 2013. godini u iznosu od 340.367,92 kn u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit.

Čakovec, 29. kolovoza 2014.

Predsjednik Skupštine:

AGROMEDIMURJE
Dioničko društvo
ČAKOVEC, R. BOŠKOVIĆA 10
Marijan Skvorc



AGROMEĐIMURJE d.d.

40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824

POSLOVNI RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BROJ RAČUNA: 2340009-1116008702

Odluka broj 5.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXIII. Redovitoj glavnoj skupštini dioničara koja je održana 29. kolovoza 2014. godine, pod točkom 5. donijeta je sljedeća

O d l u k a

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2013. godini.

Čakovec, 29. kolovoza 2014.

AGROMEĐIMURJE
Dioničko društvo
ČAKOVEC, R. RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
Predsjednik Skupštine:
Marijan Skvorc



AGROMEDIMURJE d.d.

40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824
POSLOVNI RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BROJ RAČUNA: 2340009-1116008702

Odluka broj 6.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXIII. Redovitoj glavnoj skupštini dioničara koja je održana 29. kolovoza 2014. godine, pod točkom 6. donijeta je sljedeća

O d l u k a

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2013. godini.

Čakovec, 29. kolovoza 2014.

AGROMEDIMURJE
Društvo d.o.o.
ČAKOVEC, Ruđera Boškovića 10

Predsjednik Skupštine:

Marijan Skvorc



AGROMEDIMURJE d.d.

40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824

POSLOVNI RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

BROJ RAČUNA: 2340009-1116008702

Odluka broj 7.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXIII. Redovitoj glavnoj skupštini dioničara koja je održana 29. kolovoza 2014. godine, pod točkom 7. donijeta je sljedeća

O d l u k a

a) Utvrđuje se da je prestao mandat u Nadzornom odboru sljedećim članovima:

- Josipu Jambrešiću, OIB 18849177709 iz Donjeg Vidovca, Pavleka Miškine 7A,
- Darku Kolareku, OIB 99844538517 iz Koprivnice, Vinodolska 93,
- Zvonimiru Paheku, OIB 93868872953 iz Goričana, dr. Vinka Žganca 14,
- Vesni Pavičić-Paunović, OIB 53357745761 iz Čakovca, dr. Vlatka Mačeka 33,
- Tihomiru Peraiću, OIB 70223909736 iz Zagreba, Dobri Dol 49,

b) za članove Nadzornog odbora izabrani su sljedeći kandidati:

- David Gorinjac, OIB 27960508882 iz Zagreba, Vladimira Vidrića 8,
- Darko Kolarek, OIB 99844538517 iz Koprivnice, Vinodolska 93,
- Tihomir Peraić, OIB 70223909736 iz Zagreba, Dobri Dol 49,
- Anđelko Ribić, OIB 01722989491 iz Donjeg Kraljevca, Cvjetna 1.

c) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 godine, a mandat im počinje teći danom donošenja ove odluke.

Čakovec, 29. kolovoza 2014.

Predsjednik skupštine:

AGROMEDIMURJE

ČAKOVEC, 29. kolovoza 2014. Marijan Skvorc



AGROMEDIMURJE d.d.

40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824
POSLOVNI RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BROJ RAČUNA: 2340009-1116008702

Odluka broj 8.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXIII. Redovitoj glavnoj skupštini dioničara koja je održana 29. kolovoza 2014. godine, pod točkom 8. donijeta je sljedeća

O d l u k a

Prihvaća se odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za 2014. godinu imenuje društvo Revizja ReMar d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1.

Čakovec, 29. kolovoza 2014.

AGROMEDIMURJE
Predsjednik Skupštine:
ČAKOVEC, d.d. Marijan Skvorc