



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i to nekonsolidirano izvješće za Agromedimurje d.d. Čakovec i konsolidirano izvješće za Agromedimurje grupu Čakovec kako slijedi:

1. Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu,
2. Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2018. godine,
3. Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu,
4. Izvještaj o novčanom tijeku za 2018. godinu,
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:

Marijan Škvorc



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:

Marijan Skvorc



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

Prihvata se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu (nekonsolidirano i konsolidirano izvješće).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:

Marijan Škvorc



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

Prihvaća se Odluka da se dobit u poslovanju Agromedimurja d.d. Čakovec prema nekonsolidiranom financijskom izvješću za 2018. godinu u iznosu od 1.081.372,00 kn rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:
Marijan Škvorc



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Agromeđimurje grupe Čakovec prema konsolidiranom financijskom izvješću za 2018. godinu u iznosu od 1.092.294,00 kn, pokrije iz zadržane dobiti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Škvorc

AGROMEĐIMURJE
Čakovec, Ruđera Boškovića 10



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.


Prihvaća se Odluka kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva za poslovnu 2018. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Škvorc



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

Prihvaća se Odluka kojom se daje razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2018. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:

Marijan Škvorc



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

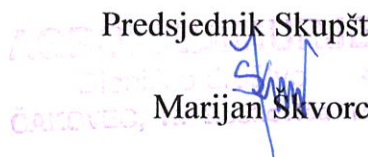
Prihvća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Nedelišće d.o.o. Nedelišće, Varaždinska 81, OIB: 76904702612.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Skvorc



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

Prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Voćnjak Čehovec d.o.o. Čehovec 106 A, OIB: 52977459899.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:
Marijan Škvorc



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

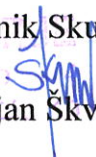
I.

Prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju udjela u tvrtki Agromedimurje Podrum Štrigova d.o.o. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, OIB: 46853587166.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:

Marijan Škvorc



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.

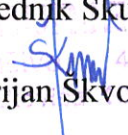
Prihvća se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za prodaju neposlovne imovine (nekretnina) Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Skvorc



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Članak 1.

Članak 31. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Društvo ima Upravu koja se sastoji od jednog (1) do tri (3) člana.

Odluku o broju članova Uprave, načinu zastupanja Društva i trajanju mandata članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.

Ukoliko Društvo ima više od jednog (1) člana Uprave, jedan od njih se imenuje za predsjednika Uprave".

Članak 2.

U članku 47. Statuta st. 1. i st. 2. mijenjaju se i glase:

"Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen o tri (3) člana.

Glavna skupština bira i razrješuje dva (2) člana Nadzornog odbora, dok jednog (1) člana imenuju i opozivaju radnici Društva na način određen zakonom.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

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

Članak 5.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Skvorc



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je slijedeću,

O d l u k u

I.


Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2019. godinu imenuje tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica, J. Vargovića 2.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Skvorc
AGROMEDIMURJE
Društvo
ČAKOVEC, R. Boškovića 10



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

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

Na temelju članka 63. Statuta Trgovačkog društva "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, XXVIII. Redovita glavna skupština Društva koja je održana 05. prosinca 2019. godine, donijela je sljedeću,

O d l u k u

I.

Prihvaća se Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu.

Agromedimurje d.d. Čakovec sa sjedištem u Čakovcu, Ruđera Boškovića 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem (MBS):070013017, OIB:40122099785, povlači iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. – Redovitom tržištu, svih 37.390 (slovima: tridesetsedam tisuća tristodevedeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti 1.400,00 HRK (tisućčetiristokuna), izdanih u nematerijaliziranom obliku, oznake AGMM-R-A, a koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d.

II.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar.

III.

S obzirom na to da se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora u skladu s odredbom članka 332. Zakona o tržištu kapitala.

IV.

Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

V.

Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenju ove odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

VI.

Odluka o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

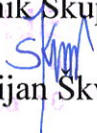
- a) ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, danom upisa odluke u sudski registar,
- b) u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

VII.

Uprava Društva dužna je, nakon upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.

Čakovec, 05. prosinca 2019.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Skvorc

(Faint pink stamp: ACISOBIZNISNI... ČAKOVEC...)