



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC, Čakovec, Josipa Kozarca 15, 40 000 Čakovec

Na temelju članka 220. i članka 275. st. 1. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22., 18/23. i 130/23.), i članka 63. Statuta Društva, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Trgovačkog društva Agromedimurje d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB: 40122099785, dana 03. srpnja 2025. godine, donijela je slijedeću,

O D L U K U

I.

Prihvaća se Odluka da se dobit u poslovanju Društva prema nekonsolidiranom financijskom izvješću za 2024. godinu iznosu od 225.764,10 eura (dvjestodvadesetpettisućasedamstošezdesetčetiri eura i desetcenti) rasporedi u zadržanu dobit.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 03. srpnja 2025.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Skvorc



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC, Čakovec, Josipa Kozarca 15, 40 000 Čakovec

Na temelju članka 275. stavak 1. t. 4. i članka 276. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22., 18/23. i 130/23.), i članka 63. Statuta Društva, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Trgovačkog društva Agromedimurje d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB: 40122099785, dana 03. srpnja 2025. godine, donijela je slijedeću,

O D L U K U

I.

Daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2024. godinu i to kako slijedi:

- Marijanu Škvorcu, predsjedniku Nadzornog odbora Društva,
- Savi Vukićeviću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva,
- Ivani Vujačić, članu Nadzornog odbora Društva,
- Marti Markač, članu Nadzornog odbora Društva.

II.

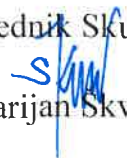
Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2024. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 03. srpnja 2025.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Škvorc



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC, Čakovec, Josipa Kozarca 15, 40 000 Čakovec

Na temelju članka 63. Statuta Društva, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Trgovačkog društva Agromedimurje d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB: 40122099785, dana 03. srpnja 2025. godine, donijela je sljedeću,

ODLUKU

I.

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice Društva putem jedne ili više kupnji bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

- Ukupni broj dionica stečenih na temelju ove Odluke može iznositi maksimalno do 10% temeljnog kapitala Društva,

- Uprava može stjecati vlastite dionice neposrednim stjecanjem, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom,

- Cijena za stjecanje vlastitih dionica ne može biti niža 35,00 eura (tridesetpeteura) po dionici, niti viša od 90,00 eura (devedeseteura) što predstavlja nominalnu vrijednost dionica.

- Prilikom svakog stjecanja, Uprava Društva je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice.

- Za povlačenje vlastitih dionica Upravi nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

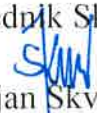
- Uprava je obvezna izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu o stjecanju vlastitih dionica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi najviše pet godina.

Čakovec, 03. srpnja 2025.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Skvorc



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC, Čakovec, Josipa Kozarca 15, 40 000 Čakovec

Na temelju članka 275. stavak 1. t. 4. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22., 18/23. i 130/23.), i članka 63. st. 1. podst. 1. Statuta Društva, a na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Trgovačkog društva Agromedimurje d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB: 40122099785, dana 03. srpnja 2025. godine, donijela je slijedeću,

O D L U K U

I.

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2025. godinu imenuje ovlaštena revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica, Josipa Vargovića 2.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Čakovec, 03. srpnja 2025.

Predsjednik Skupštine:


Marijan Skvorc