



AGROMEDIMURJE D.D.

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

Odluka broj 4.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXVI. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 21. kolovoza 2017. godine, pod točkom 4. za koju je od 29.224 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 29.223 glasova, a PROTIV prijedloga dan je 1 glas dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

O d l u k a

I.

Prihvaća se Odluka da se gubitak u poslovanju Društva za 2016. godinu u iznosu od 2.979.914,11 kn pokrije iz zadržane dobiti u cijelosti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 21. kolovoza 2017.

Predsjednik Skupštine:
AGROMEDIMURJE
Dioničko društvo
ČAKOVEC, R. Boškovića
Marijan 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 XXVI. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 21. kolovoza 2017. godine, pod točkom 5. za koju je od 29.224 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 9.630 glasa, a PROTIV prijedloga dano je 19.594 glasa dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

O d l u k a

I.

Ne daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 21. kolovoza 2017.

AGROMEDIMURJE
Dioničko društvo
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

Predsjednik Skupštine:

Marijan Skvorc



AGROMEDIMURJE D.D.

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

Odluka broj 6.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXVI. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 21. kolovoza 2017. godine, pod točkom 6. za koju je od 14.426 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je ništa (0) glasova, a PROTIV prijedloga dano je 14.426 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 Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2016. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 21. kolovoza 2017.

AGROMEDIMURJE
Društvo s ograničenom odgovornošću
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

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 7.

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXVI. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 21. kolovoza 2017. godine, pod točkom 7. za koju je od 29.224 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 29.223 glasova, a PROTIV prijedloga dan je 1 glas dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

O d l u k a

I.

Prihvaća se Odluka o izboru Ilije Nedića, OIB: 33055721788, Osijek, Matije Antuna Reljkovića 7 za člana Nadzornog odbora.

II.

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom donošenja ove Odluke i ističe istekom mandata člana na čije je mjesto izabran.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 21. kolovoza 2017.

AGROMEDIMURJE
Dioničarsko društvo
ČAKOVEC, R. Boškovića 10
Predsjednik Skupštine:
Marjjan Škvorc



AGROMEDIMURJE D.D.

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

Odluka broj 7. -protuprijedlog-

Na temelju članka 63. Statuta trgovačkog društva "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXVI. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 21. kolovoza 2017. godine, pod točkom 7.- protuprijedlog za koju je od 29.224 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 37 glasa, a PROTIV prijedloga dano je 29.187 glasova dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

O d l u k a

I.

Ne prihvaća se Odluka o izboru Siniše Krnjaića, OIB: 04464755367 iz Jagodnjaka, Ive Lole Ribara 46 za člana Nadzornog odbora.

II.

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom donošenja ove Odluke i ističe istekom mandata člana na čije je mjesto izabran.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 21. kolovoza 2017.

Predsjednik Skupštine:
AGROMEDIMURJE
Marijan Škvorc



AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE 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 "AGROMEDIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXVI. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 21. kolovoza 2017. godine, pod točkom 8. za koju je od 29.224 glasova prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 29.196 glasova, a PROTIV prijedloga dano je 28 glasova dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

O d l u k a

I.

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2017. godinu imenuje REVIZIJA ReMar d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 21. kolovoza 2017.

Predsjednik Skupštine:

Marijan Škvorc

(Faint purple stamp: AGROMEDIMURJE D.D. ČAKOVEC, R. BOŠKOVIĆA 10)



AGROMEĐIMURJE D.D.

AGROMEĐIMURJE 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 "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXVI. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 21. kolovoza 2017. godine, pod točkom 9. za koju je od 29.224 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 29.223 glasova, a PROTIV prijedloga dan je 1 glas dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

O d l u k a

I.

Prihvaća se Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Anđelka Ribića, OIB: 01722989491 iz Donjeg Kraljevca, Cvjetna 1.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 21. kolovoza 2017.

Predsjednik Skupštine:

Marijan Škvorc

AGROMEĐIMURJE
D.O.O. Čakovec
ČAKOVEC, R. Boškovića 10



AGROMEĐIMURJE D.D.

AGROMEĐIMURJE 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 "AGROMEĐIMURJE" d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, na XXVI. Redovitoj glavnoj skupštini trgovačkog društva koja je održana 21. kolovoza 2017. godine, pod točkom 10. za koju je od 29.224 glasa prisutnih (zastupljenih) na Skupštini ZA prijedlog odluke dano je 29.223 glasa, a PROTIV prijedloga dan je 1 glas dok SUZDRŽANIH glasova nije bilo, donijeta je slijedeća,

O d l u k a

I.

Prihvaća se Odluka o izboru Nikole Vujačića, OIB: 96523492386, Srbija, Novi Sad, Vardarska 1c za člana Nadzornog odbora.

II.

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom donošenja ove Odluke i ističe istekom mandata člana na čije je mjesto izabran.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Čakovec, 21. kolovoza 2017.

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