

# TRGOVINA KRK

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 18. Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu Društva, te se s time u svezi upućuje sljedeći

## POZIV

**Saziva se Glavna skupština Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 ( u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 24.07.2024. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Malinska, Dubašljanska 80.**

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći

## DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Glavne skupštine i verifikacija prisutnog i nazočnog dioničara
2. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti

**Ad. 1.** Za predsjedavajuću skupštinom izabire se Iva Pečvarac

**Ad. 2.** Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti

Na sjednici Glavne skupštine TRGOVINE KRK d.d., Malinska, Dubašljanska 80, dana 24.07.2024. godine donesena je:

## ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

1. Određuje se isplata dividende u iznosu od 7.000.000,00 EUR-a jedinom dioničaru TRGOVINE KRK d.d. društvu Čakovečki mlinovi d.d., OIB: 20262622069, Mlinska ulica 1, Čakovec.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u proteklom razdoblju.
3. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 26.07.2024. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dioničari sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika, u skladu sa Statutom Društva.

Punomoć daje dioničar u pisanoj formi, a potpis dioničara ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci

# TRGOVINA KRK

punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Punomoć mora biti dostavljena Upravi Društva prije početka održavanja glavne skupštine.

Sukladno članku 282. st 1. Zakona o trgovačkim društvima dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Pisane materijale za Glavnu skupštinu na temelju kojih se donose predložene odluke može razgledati svaki dioničar u Službi za pravne poslove u sjedištu Društva radnim danom od 10 do 14 sati, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave poziva u Narodnim novinama pa sve do dana održavanja Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave  
Antonio Vuksan-Ćusa