

TRGOVINA KRK d.d.
Malinska, Dubašljanska 80

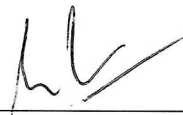
Na sjednici Glavne skupštine TRGOVINE KRK d.d., Malinska, Dubašljanska 80, dana 31.8.2020. donesena je

ODLUKA

Usvajaju se izvješća Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu: godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru vođenja poslova Društva i izvješće revizora.

Malinska, 31.8.2020.

Predsjedavajući Skupštine:



TRGOVINA KRK d.d.
Malinska, Dubašljanska 80

Na sjednici Glavne skupštine TRGOVINE KRK d.d., Malinska, Dubašljanska 80, dana 31.8.2020. donesena je

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI

**Ostvarena neto dobit u 2019. godini u iznosu od 12.546.642,96 kn rasporedit će se :
u zadržanu dobit iznos od 12.546.642,96 kn.**

Malinska, 31.8.2020.

Predsjedavajući Skupštine:



TRGOVINA KRK d.d.
Malinska, Dubašljanska 80

Na sjednici Glavne skupštine TRGOVINE KRK d.d., Malinska, Dubašljanska 80, održanoj 31.8.2020. donesena je

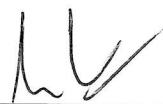
ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Odobrava se kako su Uprava i članovi Nadzornog odbora, Stjepan Varga, predsjednik nadzornog odbora i Marijan Vodinelić, član nadzornog odbora, vodili poslove Društva u 2019. godini, te se slijedom toga daje razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Stjepanu Vargi, predsjedniku nadzornog odbora i Marijanu Vodineliću, članu nadzornog odbora.

Odluku o davanju razrješnice gospodinu Ninu Vargi, zamjeniku predsjednika nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donijet će na Glavnoj skupštini Društva na kojoj se ispune uvjeti za donošenje iste.

Malinska, 31.8.2020.

Predsjedavajući Skupštine:



TRGOVINA KRK d.d.
Malinska, Dubašljanska 80

Na sjednici Glavne skupštine TRGOVINE KRK d.d. održanoj 31.8.2020. donesena je
sljedeća

ODLUKA O IZBORU REVIZORA

Za revizora Društva za 2020. godinu izabrana je revizorska kuća Deloitte d.o.o. OIB:
11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80, prema prijedlogu Nadzornog odbora.

Malinska, 31.8.2020.

Predsjedavajući Skupštine:



TRGOVINA KRK d.d.
Malinska, Dubašljanska 80

Na temelju članka 300.f 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), Glavna skupština društva TRGOVINA KRK d.d., sa sjedištem u Malinskoj, Dubašljanska 80, OIB: 66548420466, MBS: 040046840 (dalje u tekstu: Društvo), na prijedlog glavnog dioničara, Društva Čakovečki mlinovi, d.d. sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska 1, MBS: 070004250, OIB: 20262622069, donijela je

ODLUKU **o prijenosu dionica manjinskih dioničara**

I.

Utvrđuje se da je društvo TRGOVINA KRK d.d., sa sjedištem u Malinskoj, Dubašljanska 80, OIB: 66548420466, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040046840 (dalje u tekstu: Društvo). Temeljni kapital Društva iznosi 92.881.500,00 (slovima: devedesetdvamilijunaosamstoosamdesetjednatisućiipetsto) kuna i podijeljen je na 81.475 (slovima: osamdesetjednatisućietristosedamdesetpet) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od po 1.140,00 (slovima: tisućustočetdeset) kuna, od kojih glavni dioničar društvo Čakovečki mlinovi, d.d. sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska 1, OIB: 20262622069, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 070004250, (dalje u tekstu: Glavni dioničar) ima 80.160 (slovima: osamdesettisućastošezdeset) redovnih dionica Društva, koje predstavljaju 98,386 % (slovima: devedesetosamcijelatristoosamdesetšest posto) temeljnog kapitala Društva i daju pravo na 98,386 % (slovima: devedesetosamcijelatristoosamdesetšest posto) od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva. Sve dionice Društva su iste vrste, istog roda, redovne i glase na ime, otplaćene u cijelosti, a izdane su u nematerijaliziranom obliku te s oznakom TRGK-R-A, ISIN oznake: HRTRGKRA0001, postoje u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb (dalje u tekstu: SKDD). Društvo nema vlastitih dionica. Dioničarom Društva smatra se osoba kojoj pripada račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica Društva.

II.

Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke, ostali dioničari Društva (dalje u tekstu: Manjinski dioničari) drže ukupno 1.315 (slovima: tisućetristopetnaest) redovnih dionica, koje predstavljaju 1,614 % (slovima: jednocijelošestočetnaest posto) temeljnog kapitala Društva i daju pravo na 1,614 % (slovima: jednocijelošestočetnaest posto) od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

III.

Sve dionice Manjinskih dioničara Društva iz prethodne točke II. ove Odluke prenose se na Glavnog dioničara, na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

IV.

Poziva se SKDD da nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, bez odgode, preknjiži sve dionice svih Manjinskih dioničara Društva s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje vodi u svom kompjutorskom sustavu na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, te da o obavljenom prijenosu izvijesti sve dioničare Društva.

V.

Otpremnina koju je Glavni dioničar odredio iznosi 1.500,00 (slovima: tisućpetsto) kuna za svaku neopterećenu dionicu Društva.

VI.

Za opterećene dionice Društva, otpremnina koja se isplaćuje Manjinskom dioničaru, umanjit će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica, prema podacima vjerovnika Manjinskog dioničara. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatit će se u korist vjerovnika Manjinskog dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici Društva.

VII.

Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina, bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, uvećana za pripadajuće kamate u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za pet postotnih poena koje teku od upisa ove Odluke u sudski registar do dana isplate otpremnine. Iznos otpremnine isplatit će se na bankovne račune Manjinskih dioničara koji su poznati Društvu ili SKDD-u i to onom Manjinskom dioničaru na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD-a dionice Društva upisane na dan prijenosa dionica Društva.

U slučaju da Društvo ili SKDD ne raspolažu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara, niti Manjinski dioničari na pisani poziv SKDD-a ili Društva ili Glavnog dioničara ne dostave podatke o svom bankovnom računu, ili da vjerovnik Manjinskog dioničara do dana prijenosa dionica na Glavnog dioničara ne dostavi Društvu ili Glavnom dioničaru podatak o stvarnom iznosu tereta na dionici Manjinskog dioničara ili ako bude drugih prepreka u isplati, otpremnina će se deponirati kod SKDD-a ili nadležnog suda ili javnog bilježnika s učinkom ispunjenja obveze plaćanja otpremnine. Odnosnom Manjinskom dioničaru će se iz depozita isplatiti otpremnina samo pod uvjetom dostave depozitaru brisovnog očitovanja podobnog za brisanje tereta na prenesenim opterećenim dionicama.

Malinska, 31.8.2020.

Predsjedavajući Skupštine:

