

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva TRGOVINA KRK dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju sa sjedištem na adresi Dubašljanska 80, Malinska (Općina Malinska-Dubašnica), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040046840, OIB: 66548420466 (dalje u tekstu: „Društvo“), Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od 19.03.2026. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

POZIV

ZA ODRŽAVANJE IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA TRGOVINA KRK

Glavna skupština će biti održana dana 14.05.2026. godine u Zagrebu, Buzinski Krči 7a, s početkom u 11.00 sati.

Dnevni red Glavne skupštine imat će sljedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Glavne skupštine i verifikacija prisutnih i nazočnih dioničara;
2. Izlaganje zajedničkog izvješća uprave Društva (Društvo preuzimatelj) i uprave društva NewMip d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, sa sjedištem u Sisku (Grad Sisak) Ulica kralja Zvonimira 24, upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 081489068, OIB: 22916544397 (Pripojeno društvo) o pripajanju;
3. Izlaganje izvješća nadzornog odbora Društva o pripajanju;
4. Donošenje odluke o pripajanju i odobrenju ugovora o pripajanju sklopljenog između Društva (Društvo preuzimatelj) i društva NewMip d.o.o. (Pripojeno društvo)
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u stvarima i pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica;
6. Donošenje odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva;
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva.

Temeljem čl. 280 stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge Odluka o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Prihvaća se zajedničko izvješće uprave društva NewMip d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, sa sjedištem u Sisku (Grad Sisak), Ulica kralja Zvonimira 24, upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 081489068, OIB: 22916544397 (Pripojeno društvo) i uprave društva TRGOVINA KRK dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju, sa sjedištem u Malinskoj (Općina Malinska-Dubašnica), Dubašljanska 80, OIB: 66548420466, MBS: 040046840 (Društvo preuzimatelj) o pripajanju, izrađeno dana 19. ožujka 2026. godine.

Ad 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o pripajanju društva NewMip d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, sa sjedištem u Sisku (Grad Sisak), Ulica kralja Zvonimira 24, upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 081489068, OIB: 22916544397 (Pripojeno društvo) društvu TRGOVINA KRK dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju, sa sjedištem u Malinskoj (Općina Malinska-Dubašnica), Dubašljanska 80, OIB: 66548420466, MBS: 040046840 (društvo preuzimatelj), izrađeno dana 20. ožujka 2026. godine.

Ad 4. Trgovačko društvo NewMip d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, sa sjedištem u Sisku (Grad Sisak), Ulica kralja Zvonimira 24, upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 081489068, OIB: 22916544397 (dalje u tekstu: „**Pripojeno društvo**“), pripaja se trgovačkom društvu TRGOVINA KRK dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju, sa sjedištem u Malinskoj (Općina Malinska-Dubašnica), Dubašljanska 80, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 040046840, OIB: 66548420466 (dalje u tekstu: „**Društvo preuzimatelj**“).

Odobrava se i prihvaća u cijelosti Ugovor o pripajanju sklopljen dana 27. siječnja 2026. godine, potvrđen od strane javnog bilježnika Bože Miletića iz Zagreba, pod brojem OV-917/2026, a koji je u prilogu ove Odluke. Upisom pripajanja u sudski registar Društva preuzimatelja imovina i obveze Pripojenog društva prelaze na Društvo preuzimatelja, a Pripojeno društvo prestat će postojati, bez provedbe likvidacije. Sukladno odredbi članka 523. u vezi s člankom 549. Zakona o trgovačkim društvima, vjerovnicima društava koja sudjeluju u pripajanju, mora se dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od dana objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici Društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društva ugroženo ispunjenje njihovih tražbina. Pravo da zahtijevaju davanje osiguranja nemaju vjerovnici koji u slučaju stečaja imaju prvenstveno pravo namirenja iz stečajne mase. U objavi upisa o pripajanju, vjerovnici će biti upozoreni na ovo svoje pravo.

Dioničari Društva preuzimatelja odriču se provođenja revizije pripajanja.

Ad 5.

Članak 1.

Temeljni kapital društva TRGOVINA KRK dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju, sa sjedištem u Malinskoj (Općina Malinska-Dubašnica), Dubašljanska 80, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 040046840, OIB: 66548420466, iznosi 29.727.082,00 (dvadeset devet milijuna sedamsto dvadeset sedam tisuća osamdeset dva) eura i sastoji se od 108.493 (sto osam tisuća četiristo devedeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 274,00 (slovima: dvjesto sedamdeset i četiri) eura, sve s pravom glasa, upisane u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: „SKDD“) s oznakom vrijednosnog papira TRGK-R-A, i ISIN oznakom HRTRGKRA0001.

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Članak 2.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 29.727.082,00 (dvadeset devet milijuna sedamsto dvadeset sedam tisuća osamdeset dva) eura za iznos od 9.442.862,00 (devet milijuna četiristo četrdeset dvije tisuće osamsto šezdeset dva eura) eura, na iznos od 39.169.944,00 (trideset devet milijuna sto šezdeset devet tisuća devetsto četrdeset četiri eura) eura, za što će izdati 34.463 (trideset četiri tisuće četiristo šezdeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 274,00 (dvjesto sedamdeset i četiri) eura.

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove Odluke provest će se sukladno Ugovoru o pripajanju sklopljenom dana 27. siječnja 2026. između društva TRGOVINA KRK dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju, sa sjedištem u Malinskoj (Općina Malinska-Dubašnica) Dubašljanska 80, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem (MBS): 040046840, OIB: 66548420466, u svojstvu društva preuzimatelja (dalje u tekstu: „**Društvo preuzimatelj**“) i društva NewMip d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, sa sjedištem u Sisku (Grad Sisak), Ulica kralja Zvonimira 24, upisno u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 081489068, OIB: 22916544397 (dalje u tekstu: „**Pripojeno društvo**“), potvrđen od strane javnog bilježnika Bože Miletića iz Zagreba, pod brojem: OV-917/2026 za što će se izdati 34.463 (trideset četiri tisuće četiristo šezdeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 274,00 (dvjesto sedamdeset i četiri) eura (dalje u tekstu: „**Nove dionice**“), a preuzet će ih jedini član Pripojenog društva, društvo **Čakovečki mlinovi**, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, MBS: 070004250, OIB: 20262622069 (dalje u tekstu: „**Čakovečki mlinovi d.d.**“). Sukladno članku 308. stavku 4. ZTD-a djelomično se isključuje pravo prvenstva dioničara Društva, da preuzmu novoizdane dionice u onom dijelu novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu, osim postojećem dioničaru – društvu Čakovečki mlinovi d.d. – koji će kao jedini član Pripojenog društva preuzeti Nove dionice koje se izdaju u Društvu.

Broj dionica koji pripada društvu Čakovečki mlinovi d.d. kao naknada za vrijednost imovine Pripojenog društva zaokružen je na prvi viši cijeli broj te time nema pravnog razloga za doplatu u novcu sukladno odredbi članka 520. stavak 4. ZTD-a.

Članak 4.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem ukupno 34.463 (trideset četiri tisuće četiristo šezdeset tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 274,00 (dvjesto sedamdeset i četiri) eura, koje glase na ime.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u depozitoriju SKDD-a s oznakom koju dodijeli SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Iznos za koji se Nove dionice izdaju utvrđuje se u iznosu od 274,00 (dvjesto sedamdeset i četiri) eura za jednu Novu dionicu, a koji iznos umnožen s brojem Novih dionica koje se izdaju odgovara iznosu povećanja temeljnog kapitala Društva. Vrijednost imovine koja se unosi u Društvo temeljem Ugovora o pripajanju, a koja prelazi iznos za koji se povećava temeljni kapital, unosi se u rezerve kapitala Društva i to u iznosu od 21.632.009,13 eura (dvadeset jedan milijun šesto trideset dvije tisuće devet eura i trinaest centi).

Članak 6.

Povećanje temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima pregledat će revizor povećanja temeljnog kapitala od strane nadležnog trgovačkog suda, sve sukladno odredbi iz članka 519. stavak 1. u vezi s člankom 305. stavak 3. te odredbi iz članka 549. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Na temelju u cijelosti izvršenog uloga u stvarima i pravima za Nove dionice kako je određeno ovom Odlukom, upisat će se povećanje temeljnog kapitala unosom stvari i prava u sudski registar, a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala izdat će se Nove dionice kao redovne dionice, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, nominalnog iznosa 274,00 (dvjesto sedamdeset i četiri) eura za jednu Novu dionicu, u nematerijaliziranom obliku. U rezerve kapitala Društva unijet će se vrijednost stvari i prava koja čini razliku između vrijednosti stvari i prava koja se unose u Društvo i iznosa za koji se povećava temeljni kapital odnosno izdaju Nove dionice.

Ulagatelji postaju imatelji Novih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a.

Članak 8.

Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosit će 39.169.944,00 (trideset devet milijuna sto šezdeset devet tisuća devetsto četrdeset četiri eura) eura i bit će podijeljen na 142.956 (sto četrdeset dvije tisuće devetsto pedeset šest), svaka u nominalnom iznosu od 274,00 (dvjesto sedamdeset i četiri) eura, koje će se voditi u depozitoriju SKDD-a s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Članak 9.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju SKDD-a kao i za poduzimanje ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove Odluke Glavne Skupštine o povećanju temeljnog kapitala, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

Članak 10.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 11.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 6.

Članak 1.

Mijenja se utvrđeni predmet poslovanja Društva tako da se dodaju sljedeće djelatnosti:

- * stavljanje na tržište gnojidbenog proizvoda
- * stavljanje na raspolaganje gnojidbenog proizvoda
- * proizvodnja gnojidbenog proizvoda
- * uvoz gnojidbenog proizvoda
- * distribucija gnojidbenog proizvoda
- * distribucija i prodaja pesticida
- * stavljanje na tržište sjemena

*stavljanje na tržište sadnog materijala

Utvrđuje se predmet poslovanja Društva na način da Članak 5. Statuta sada glasi:

“Članak 5.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

50. Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

51. Trgovina na malo i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama

52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specializiranim prodavaonicama

52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

52.41 Trgovina na malo tekstilom

52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima

52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima

52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo

52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

52.46 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom

52.47 Trgovina na malo knjigama, časopisima, novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom

52.48.1 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima

52.48.2 Trgovina na malo satovima

52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom

52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama

52.48.5 Trgovina na malo cvijećem

52.48.6 Trgovina na malo gorivima

52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica

55 Ugostiteljstvo

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestama

63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu

70 Poslovanje nekretninama

72 Računalne (kompjuterske) i srodne aktivnosti

74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n

* - mjenjačnice

* - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje

Društvo će obavljati i vanjskotrgovinski promet i to:

* - zastupanje stranih tvrtki

* - proizvodnja kruha, peciva i kolača

* ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

* pečenje pilića, pilećih rasjeka i svinjskih koljenica

* pečenje proizvoda od duboko smrznutog lisnatog i dizanog tijesta

* konfekcioniranje sireva

* konfekcioniranje svježeg mesa i mesnih proizvoda

* konfekcioniranje svježeg i suhog voća i povrća

* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)

* skladištenje hrane za kućne ljubimce

- * osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- * agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
- * oglašavanje preko medija
- * skladištenje robe
- * djelatnost pakiranja
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem ili inozemnom tržištu
- * pružanje usluga smještaja
- * prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
- * gospodarenje otpadom (skupljanje otpada, obrada i zbrinjavanje otpada, uporaba materijala, skladištenje otpada, posredovanje u gospodarenju otpadom) i djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- * uvoz ekoloških proizvoda
- * stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
- * poljoprivredna djelatnost
- * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- * proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-ekološka proizvodnja
- * prerada u ekološkoj proizvodnji
- * trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- * usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
- * djelatnost otpremništva
- * organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina
- * poslovi zaštite na radu
- * osposobljavanje sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
- * stručno osposobljavanje za rad s eksplozivnim tvarima, vozača za prijevoz eksplozivnih tvari, za rukovanje vatrenim oružjem
- * stavljanje na tržište gnojidbenog proizvoda
- * stavljanje na raspolaganje gnojidbenog proizvoda
- * proizvodnja gnojidbenog proizvoda
- * uvoz gnojidbenog proizvoda
- * distribucija gnojidbenog proizvoda
- * distribucija i prodaja pesticida
- * stavljanje na tržište sjemena
- * stavljanje na tržište sadnog materijala

Ad. 7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Statut Društva od 18. kolovoza 2025. (potpuni tekst) u potpunosti se mijenja i zamjenjuje novim tekstom Statuta kako slijedi:

STATUT
dioničkog društva „TRGOVINA KRK“ d.d.
(potpuni tekst od [14].05.2026.)

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dioničko društvo „TRGOVINA KRK“ za trgovinu na veliko i malo, nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća „TRGOVINA KRK-MALINSKA“ u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Osnivačka skupština dioničkog društva održana je 12. listopada 1992. godine.

Društvo je upisano u trgovački registar Trgovačkog suda Rijeka u registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 040046840.

Članak 2.

Donošenjem ovog Statuta „TRGOVINA KRK“ d.d. (u daljnjem tekstu „Društvo“) usklađuje svoju organizaciju i poslovanje s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

II TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Tvrtka Društva glasi „TRGOVINA KRK“ dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju. Sjedište Društva je u Malinskoj, Dubašljanska 80.

Društvo u poslovanju koristi i tvrtku u skraćenom obliku koji glasi:

„TRGOVINA KRK“ d.d.

Malinska, Dubašljanska 80

Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata i štambilja.

Članak 4.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta donosi Glavna skupština izmjenom Statuta Društva.

III PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

50. Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

51. Trgovina na malo i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

52.41 Trgovina na malo tekstilom

52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima

52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima

52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo

52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

52.46 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim

materijalom

52.47 Trgovina na malo knjigama, časopisima, novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom

52.48.1 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima

52.48.2 Trgovina na malo satovima

52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom

52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama

52.48.5 Trgovina na malo cvijećem

52.48.6 Trgovina na malo gorivima

52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica

55 Ugostiteljstvo

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestama

63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu

70 Poslovanje nekretninama

72 Računalne (kompjuterske) i srodne aktivnosti

74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n

* - mjenjačnice

* - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje

Društvo će obavljati i vanjskotrgovinski promet i to:

* - zastupanje stranih tvrtki

* - proizvodnja kruha, peciva i kolača

* ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

* pečenje pilića, pilećih rasjeka i svinjskih koljenica

* pečenje proizvoda od duboko smrznutog lisnatog i dizanog tijesta

* konfekcioniranje sireva

* konfekcioniranje svježeg mesa i mesnih proizvoda

* konfekcioniranje svježeg i suhog voća i povrća

* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)

* skladištenje hrane za kućne ljubimce

* osposobljavanje radnika za rad na siguran način

* agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

* oglašavanje preko medija

* skladištenje robe

* djelatnost pakiranja

* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem ili inozemnom tržištu

* pružanje usluga smještaja

* prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu

* gospodarenje otpadom (skupljanje otpada, obrada i zbrinjavanje otpada, uporaba

materijala, skladištenje otpada, posredovanje u gospodarenju otpadom) i djelatnost

gospodarenja posebnim kategorijama otpada

* uvoz ekoloških proizvoda

* stavljanje na tržište predmeta opće uporabe

* poljoprivredna djelatnost

* integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

* poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

- * proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda-ekološka proizvodnja
- * prerada u ekološkoj proizvodnji
- * trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- * usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
- * djelatnost otpremništva
- * organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina
- * poslovi zaštite na radu
- * osposobljavanje sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
- * stručno osposobljavanje za rad s eksplozivnim tvarima, vozača za prijevoz eksplozivnih tvari, za rukovanje vatrenim oružjem
- * stavljanje na tržište gnojidbenog proizvoda
- * stavljanje na raspolaganje gnojidbenog proizvoda
- * proizvodnja gnojidbenog proizvoda
- * uvoz gnojidbenog proizvoda
- * distribucija gnojidbenog proizvoda
- * distribucija i prodaja pesticida
- * stavljanje na tržište sjemena
- * stavljanje na tržište sadnog materijala.

Članak 6.

Osim djelatnosti navedene u čl. 5. Društvo će obavljati u manjem obujmu i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

Članak 7.

Odluku o izmjeni ili dopuni djelatnosti donosi Glavna skupština izmjenom Statuta Društva.

IV IZNOS TEMELJNOG KAPITALA I DIONICE

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 39.169.944,00 (trideset devet milijuna sto šezdeset devet tisuća devetsto četrdeset četiri eura) eura.

Članak 9.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 142.956 (sto četrdeset dvije tisuće devetsto pedeset šest) dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 274,00 (slovima: dvjesto sedamdeset i četiri) eura.

Članak 10.

Sve izdane dionice su redovne, nedjeljive i glase na ime.

Članak 11.

Dionice Društva su izdane u nematerijaliziranom obliku.

Dionice Društva upisane su na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kome su dionice elektronički zapisane.

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima. Dioničar Društva je pravna ili fizička osoba ili drugi entitet, na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. dionica nalazi.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

V NADZORNI ODBOR

Članak 12.

Društvo ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

Glavna skupština bira i razrješuje 2 (dva) člana Nadzornog odbora. 1. (jednog) člana Nadzornog odbora imenuju, biraju i opozivaju radnici Društva na način određen zakonom i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, osim u slučaju da Glavna skupština prilikom izbora za nekog od članova Nadzornog odbora ili za cijeli Nadzorni odbor odredi kraće vrijeme njihovog mandata, s time da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihovog mandata.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Članak 13.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koje se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice.

U hitnim slučajevima sjednica se može sazvati i usmeno ili telefonski.

U radu sjednice Nadzornog odbora mogu sudjelovati samo članovi, a druge osobe po pozivu Nadzornog odbora, ali bez prava glasa. U slučaju spriječenosti člana Nadzornog odbora da prisustvuje sjednici umjesto spriječenog člana može prisustvovati osoba koja nije član Nadzornog odbora ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pisanu punomoć.

Članak 14.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom glasova.

Za odlučivanje u Nadzornom odboru dovoljno je da u odlučivanju sudjeluju dva člana Nadzornog odbora.

U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, odnosno njegovog zamjenika.

Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinim slučajevima odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala, mogu glasovati i odlučiti telefonski ili putem pisma odnosno telefaks poruke, a bez održavanja sjednice, ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi. U slučaju telefonskog glasovanja potrebna je potvrda telefaksom ili pismom.

Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonskim ili putem pisma odnosno telefaks porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili telefaks potvrda. Za člana Nadzornog odbora koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je prisustvovao sjednici.

Po potrebi Nadzorni odbor donosi poslovnik o svome radu.

Članak 15.

Za rad u Nadzornom odboru članovima pripada nagrada.

Nagrada se isplaćuje mjesečno i iznosi 199,08 eura (slovima: stotinu devedeset i devet eura i osam centi)

VI. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 16.

Društvo ima Glavnu skupštinu.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva bez obzira na broj dionica koje drže.

Članak 17.

Glavna skupština odlučuje o sljedećim pitanjima:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- imenovanju posebnih revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radi vođenja poslova Društva,
- prestanku Društva,
- kao i o svim drugim važnim pitanjima Društva utvrđenima zakonom ili Statutom.

Članak 18.

Glavna skupština može odlučivati o važnim pitanjima vođenja poslova Društva na temelju zahtjeva Uprave.

Glavna skupština odluku o zahtjevu Uprave iz prethodnog stavka ovog članka donosi većinom od 3/4 (slovima: tri četvrtine) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Odluku o važnim pitanjima iz stavka 2. ovog članka Uprava donosi prema vlastitoj prosudbi, neovisno o odobrenju Glavne skupštine.

Članak 19.

Glavnu skupštinu saziva Uprava i/ili Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva te druge osobe ili organi predviđeni Statutom ili zakonom.

Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Društva, u Republici Hrvatskoj, ili u drugom mjestu koje odredi ovlaštenu sazivač svojom odlukom o sazivanju glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja te korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari Društva upisani u registar dionica, kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Uprava je dužna donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima Društva da sredstvima elektroničke komunikacije ostvaruju prava iz i/ili u svezi sudjelovanja na Glavnoj skupštini i kada osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se Glavna skupština održava, uključivo da svoj glas u Glavnoj skupštini daju pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije.

Ostvaruje li se pravo glasa na Glavnoj skupštini pisanim putem ili sredstvima elektroničke komunikacije, Društvo je dužno osobi koja je dala glas potvrditi da je u Društvu prispio tako dan glas. Uprava će u pozivu za Glavnu skupštinu navesti uvjete za ostvarenje prava glasa pisanim putem ili sredstvima elektroničke komunikacije.

Upotrebu elektroničke komunikacije za potrebe ostvarivanja prava dioničara iz ovog članka Uprava je dužna osigurati u skladu s važećim propisima.

Članak 20.

Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari Društva, ona može donositi

valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama zakona o njezinom sazivanju, ako se svi dioničari Društva usuglase sa održavanjem Glavne skupštine, odnosno ako nijedan dioničar Društva se ne usprotivi donošenju odluka.

Članak 21.

Glavna skupština donosi svoje odluke većinom danih glasova, osim kada je zakonom ili Statutom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Glasovanje na Glavnoj skupštini u pravilu se obavlja javno, i to isticanjem broja glasova kojima pojedini dioničar raspolaže.

Broj glasova kojima pojedini dioničar raspolaže utvrđuje se na temelju stanja u registru dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sjednice Glavne skupštine nisu javne. Osim osoba koje imaju pravo sudjelovati na sjednici Glavne skupštine i osoba koje su dužne prisustvovati, sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati i druge osobe samo ako su pozvane od strane dioničara i/ili predsjednika skupštine sukladno odredbama ovog Statuta i važećeg zakona, bez prava glasa.

Članak 22.

Broj glasova „za“, „protiv“ utvrđuje administracija Društva na poziv predsjedavajućeg po svakom pojedinom glasovanju.

Rezultate glasovanja sa naznakom točnog broja glasova proglašava predsjedavajući po završetku svakog pojedinog glasovanja.

Članak 23.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjedavajući vodi brigu da se rad na Glavnoj skupštini odvija u skladu sa Zakonom i Statutom.

VII. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 24.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog člana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Ako Uprava ima više od jednog člana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za članove Uprave. U tom slučaju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, dok za svakog od ostalih članova Uprave način zastupanja određuje Nadzorni odbor svojom Odlukom.

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina i svojom odlukom Nadzorni odbor određuje duljinu mandata člana Uprave. S članovima Uprave Društvo sklapa Ugovor koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke tog odbora.

Prava i obveze članova Uprave utvrđuju se zakonom i drugim propisima, Statutom, Poslovníkom o radu Uprave i Ugovorom koji članovi Uprave sklapaju s Društvom.

Poslovník o radu Uprave donosi Nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

Članak 25.

Društvo zastupa Uprava. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava je u odnosu prema Društvu dužna poštivati ograničenja glede vođenja poslova i zastupanja utvrđena ovim Statutom, odlukom Nadzornog odbora ili posebnom odlukom Glavne skupštine te Poslovníkom o radu Uprave, ako postoji.

Društvo je dužno poduzeti razumne napore kako bi unutar granica svojih odgovornosti savjesno primijenila smjernice i grupnu politiku matičnog društva Čakovečki mlinovi, d.d. (u daljnjem tekstu „Grupa“), a što primjerice uključuje usklađenje Društva sa internim pravilima Grupe za

strateško vođenje i kapitalne investicije, upravljanje rizicima, razvoj ljudskih resursa, politike nagrađivanja članova uprave te računovodstvene politike.

Za obveze Društva iz prethodnog stavka ovog članka zadužena je i odgovorna Uprava te svaki član Uprave pojedinačno.

Članovi Uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave, ako postoji.

Sjednice Uprave održavaju se na način određen Poslovníkom o radu Uprave te su odluke Uprave pravno valjane ako se za njih očituje natpolovična većina od ukupnog broja članova Uprave. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas člana Uprave koji je sukladno odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave nadležan za područje koje je predmet odlučivanja. Ako je riječ o pitanjima o kojima sukladno odluci Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave odlučuje cijela Uprava, a koja svojim sadržajem ne ulazi u područje nadležnosti pojedinog člana Uprave kako su im dodijeljeni odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave, a glasovi su pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 26.

Članom Uprave može biti imenovana osoba koja zadovoljava uvjete propisane zakonom.

Članak 27.

Uprava je ovlaštena sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

1. sklapanje bilo kakvog pravnog posla ili davanje izjave kojim se:

- a) preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo, čija vrijednost prelazi iznos od 1.500.000 EUR (slovima: milion petsto tisuća eura), s tim da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrati jednom pravnom radnjom odnosno jedinstvenim pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.500.000 EUR (slovima: milion petsto tisuća eura),
 - b) neovisno o vrijednosti, prihvaćanju i/ili preuzimaju obveze, na vrijeme dulje od jedne godine, osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna (osim u slučaju kada je suglasnost potrebna prema točki 13. ovog stavka),
2. stjecanje, otuđenje, prijenos ili opterećenje nekretnina ,
3. davanje ili uzimanje u zakup i/ili podzakup nekretnina/ ako se radi o nekretninama čija je godišnja neto zakupnina veća od 24.000,00 EUR (slovima: dvadeset četiri tisuće eura);
4. osnivanje novih trgovačkih društava, unošenje uloga u temeljni kapital trgovačkih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela u drugim trgovačkim društvima;
5. korištenju članskih prava u ovisnim ili pridruženim trgovačkim društvima Društva (povezano društvo) kada se u istima odlučuje o:
- a) povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala;
 - b) statusnim promjenama;
 - c) prestanku povezanog društva;
 - d) izmjeni statuta, društvenog ugovora ili drugog temeljnog akta povezanih društava;
 - e) izbor ili imenovanje članova uprava i nadzornih odbora u povezanim osobama;

- f) odabir i imenovanje, zapošljavanje i otkazivanje ugovora o radu višeg rukovodstva u povezanim osobama, isključivo ako Uprava na to uopće može utjecati;
 - g) davanje suglasnosti upravi povezanog društva za poduzimanje poslova za koje je potrebna suglasnost glavne skupštine, odnosno skupštine povezanog društva sukladno aktima tog povezanog društva;
 - h) davanje prokure, ukoliko o istome odlučuje glavna skupština odnosno skupština povezanog društva;
 - i) usvajanju računovodstvenih politika povezanog društva;
6. izdavanje obveznica, davanje i uzimanje zajmova ili kredita, i/ili davanje i/ili preuzimanje jamstava (bilo neposredno bilo izdavanjem sredstava osiguranja, mjenica, zadužnica), i/ili izdavanje i/ili nalaganje izdavanja garancija kao i bilo koje drugo zaduženje, čija vrijednost pojedinačno ili u jednoj kalendarskoj godini prelazi iznos od 50.000,00 EUR (slovima: pedeset tisuća eura), time da će se sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, poduzeta sa istom trećom osobom i/ili bilo kojom od trećih osoba koje čine povezane osobe u smislu zakona, smatrati jedinstvenim poslom odnosno jednom pravnom radnjom bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 50.000,00 EUR (slovima: pedeset tisuća eura);
7. usvajanje računovodstvenih politika Društva;
8. osnivanje i prestanak podružnica Društva te otvaranje i zatvaranje poslovnica Društva;
9. prijenos pogona Društva;
10. donošenje bilo kakvih ključnih odluka koje se tiču sudskih postupaka (uključujući, ali ne ograničavajući se na sklapanje nagodbi, povlačenje ili odricanje od tužbenih zahtjeva, priznavanje tražbine, odustajanje od pravnih lijekova) u kojima je Društvo stranka ili u kojima sudjeluje, a kada vrijednost spora po slučaju prelazi 25.000,00 EUR (slovima: dvadesetpet tisuća eura);
11. davanje i opoziv prokure Društva;
12. o participiranju Društva u zajedničkom ulaganju, ortakluku ili sličnom sporazumu;
13. odabir i imenovanje, zapošljavanje i otkazivanje ugovora o radu višeg rukovodstva Društva;
14. odobrenje internih akata i sustava upravljanja rizicima i unutarnjom kontrolom Društva;
15. odobrenje strategije i godišnjih poslovnih planova Društva te odobrenje za bilo kakva značajnija odstupanja od strategije i poslovnih planova Društva (ako je pojedina sastavnica strategije i poslovnog plana financijski izražena i sadrži odstupanja više od +/- 10% za relevantno razdoblje se smatraju značajnijim odstupanjima te je u tom slučaju potrebno izraditi prijedlog rebalansa strategije i/ili poslovnog plana Društva),
16. odobrenje plana i modela oročavanja viška raspoloživih novčanih sredstava Društva koji se nalaze na računima Društva kod poslovnih banaka i/ili drugih kreditnih i financijskih institucija;
17. bilo kakvo odstupanje od poštivanja zakonskih i/ili ugovornih obveza Društva uključujući rokove plaćanja ili drugi oblik neispunjenja preuzetih obveza prema dobavljačima, komitentima, radnicima i zakupodavcima;
18. izmjene logotipa, branda i drugog intelektualnog vlasništva Društva;
19. stjecanje, otuđenje, prijenos ili opterećenje pokretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000 EUR (slovima pedeset tisuća eura), ako nije prethodno odobreno poslovnim planom Društva;

Nadzorni odbor može svojom odlukom odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz prethodnu suglasnost tog odbora.

Kada članovi Uprave postupaju kao članovi nadzornog odbora povezanog društva dužni su tražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora prije nego daju društvenim ili drugim internim aktom povezanog društva propisanu prethodnu suglasnost upravi povezanog društva za sklapanje bilo kakvog posla ili davanje izjave za koje inače Upravi potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora sukladno ovom članku. Dužni su osigurati u mjeri u kojoj na to mogu osobno utjecati da nadzorni odbor povezanog društva donese odgovarajuću odluku kojom će upravu povezanog društva obvezati na ishođenje prethodne suglasnosti nadzornog odbora povezanog društva minimalno u opsegu poslova odnosno izjava propisanih ovim člankom za Upravu.

Kada se radi o poslovima za koje je sukladno ovom članku potrebna suglasnost Nadzornog odbora, a njihova vrijednost u kumulativnom iznosu na razini jedne poslovne godine prelazi 5.000.000,00 EUR (slovima: pet milijuna eura), Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine.

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od Uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja utječu na položaj Društva ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati. Nadzorni odbor može zahtijevati podnošenje izvješća o prilikama Društva i pravnim i poslovnim odnosima s povezanim društvima te pravnim i poslovnim odnosima sa sadašnjim i budućim poslovnim partnerima. Uprava je dužna Nadzornom odboru podnijeti zahtijevano izvješće.

Postupanje Uprave suprotno ograničenjima i obvezama iz ovog članka osobito će se smatrati važnim razlogom za donošenje odluke o njezinom opozivu od strane Nadzornog odbora.

VIII REZERVE DRUŠTVA

Članak 28.

U zakonske rezerve Društvo unosi dvanaesti dio dobiti tekuće godine umanjene za iznos gubitka od prethodne godine, a najmanje do visine od 5% temeljnog kapitala Društva.

IX PREDUJAM DIVIDENDI I ISPLATA DOBITI

Članak 29.

Ovlašćuje se Uprava a na temelju predvidive dobiti Društva za tekuću godinu, u toj godini može isplaćivati (u jednom ili više obroka) predujam na ime predvidive dividende i to do ukupnog iznosa predujma u visini do 50% prošlogodišnje dobiti.

Prije isplate predujma Uprava će zatražiti suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 30.

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te za te namjene Uprava može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti iz ovog stavka, i to dok ostale rezerve ne dosegnu visinu 1/2 (jednu polovinu) temeljnog kapitala Društva. Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Rok za isplatu dividende je 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.

Udio u dobiti dioničari ostvaruju u odnosu nominalnog iznosa dionica upisanih u registar dionica prema temeljnom kapitalu Društva.

X NAČIN I OBJAVA PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 31.

Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

Poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa prijedlozima odluka objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskim stranicama Društva.

Uprava odlučuje o objavi propisanih podataka i priopćenja u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

XI POSLOVNA TAJNA

Članak 32.

Poslovnom tajnom smatra se svaki podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, Čakovečkih mlinova d.d. i/ili društvima s većinskim članskim udjelima/pravima Čakovečkih mlinova d.d., odnosno Grupi Čakovečkih mlinova d.d., a posebno:

- program rada i poslovanja ako je označen kao poslovna tajna,
- podaci o poslovnoj politici ako su označeni kao poslovna tajna,
- podaci o plaćama,
- podaci o kadrovima,
- materijali za Nadzorni odbor i/ili dioničare Društva,
- podloge za komercijalne poslove i poslove koje se proglašavaju za poslovnu tajnu,
- svi dokumenti označeni sa: povjerljivo, za internu upotrebu, službena tajna, poslovna tajna i sl.

XII PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 33.

Društvo prestaje samo na temelju razloga navedenih u zakonu.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu upisom u sudski registar. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Društva od dana 18.08.2025. godine.

Članak 35.

Izvornik Statuta pohranjuje se u Upravi Društva.

Zagreb, 14.05.2026.

Predsjedavajući Skupštine:

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu sa Statutom Društva.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje

sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno s danom 07. svibnja 2026. godine, sve sukladno članku 279. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, tako da svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika. Punomoć se daje u pisanoj formi, a u ime dioničara koji je pravna osoba daje je osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva, a punomoć mora biti dostavljena Upravi Društva prije početka održavanja Glavne skupštine.

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

Materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje predloženih odluka bit će stavljeni na uvid dioničarima u sjedištu Društva, počevši od prvog sljedećeg radnog dana nakon objave poziva u stranicama sudskog registra pa do dana održavanja Glavne skupštine, svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

TRGOVINA KRK d.d.



