

MLINAR

mlinsko pekarska industrija d.d.
Križevci, Grdeničeva 27.

Križevci, 31.08.2011.

Na temelju članka 275 st. 1. toč. 5., članka 301 i članka 303 Zakona o trgovačkim društvima, te članka 21. Statuta Mlinar d.d., Glavna skupština Mlinar d.d. dana 31.08.2011. godine donijela je slijedeću

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Statuta tako da glasi: Sjedište Društva je u Zagrebu, Radnička cesta 228c.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu od dana upisa u sudski registar.

Članak 3.

U ostalom dijelu odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Predsjednik Skupštine

Branko Kaludjer


»MLINAR«
mlinsko pekarska industrija d.d.
KRIŽEVCI

M L I N A R

mlinsko pekarska industrija d.d.
Križevci, Grdeničeva 27

Zagreb, 31.08.2011.

Na temelju članka 275 Zakona o trgovačkim društvima a u svezi sa člankom 21. Statuta Mlinar d.d., Glavna skupština Mlinar d.d. dana 31.08. 2011. godine donijela je slijedeću

ODLUKU

1. Za revizora društva za poslovnu 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka DELOITTE d.o.o. Radnička cesta 80, Zagreb.
2. Ovlašćuje se direktor Društva da zaključi ugovor i utvrdi naknadu sa revizorom Društva.

Predsjednik Glavne skupštine


Branko Kaludjer
«M L I N A R»
mlinsko pekarska industrija d.d.
K R I Ž E V C I

MLINAR

mlinsko pekarska industrija d.d.
Križevci, Grdeničeva 27

Zagreb, 31.08.2011.

Na temelju članka 27. Statuta Mlinar d.d. a u svezi s člankom 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je dana 31.08.2011 godine slijedeću

ODLUKU

1. Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Mlinar d.d. za 2010. godinu.
2. Sastavni dio Godišnjeg financijskog izvješća Društva za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine su:
 - a) Bilanca
 - b) Račun dobiti i gubitka
 - c) Izvješće o novčanom tijeku
 - d) Izvješće o promjeni glavnice
 - e) Bilješke uz financijske izvještaje za 2010. godinu
 - f) Izvješće Uprave o poslovanju-stanju Društva

Predsjednik Glavne skupštine

Branko Kaludjer

MLINAR
mlinsko pekarska industrija d.d.
KRIŽEVCI

MLINAR

mlinsko pekarska industrija d.d.
Križevci, Grdeničeva 27

Zagreb, 31.08.2011.

Na temelju članka 27. Statuta Mlinar d.d. a u svezi s člankom 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je dana 31.08.2011 godine slijedeću

ODLUKU O RASPODJELI DOBITI

1. Utvrđuje se dobit Društva za 2010. godinu u iznosu od 1.211.936,90 kn.
2. Dobit iz toč. 1. ove odluke upotrijebiti će se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Predsjednik Glavne skupštine


Branko Kaludjer
mlinsko pekarska industrija d.d.
KRIŽEVCI

MLINAR
mlinsko pekarska industrija d.d.
Križevci, Grdeničeva 27

Zagreb, 31.08.2011.

Na temelju članka 21. Statuta Mlinar d.d. a u svezi s člankom 275 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je dana 31.08.2011 godine slijedeću

ODLUKU

1. Daje se razrješnica i odobrava se rad Nadzornom odboru društva za 2010. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Braňko Kaludjer


»MLINAR«
mlinsko pekarska industrija d.d.
KRIŽEVCI

MLINAR
mlinsko pekarska industrija d.d.
Križevci, Grdeničeva 27

Zagreb, 31.08.2011.

Na temelju članka 21. Statuta Mlinar d.d. a u svezi s člankom 275 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je dana 31.08.2011 godine slijedeću

ODLUKU

1. Daje se razrješnica i odobrava se rad Upravi društva-direktoru za 2010. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Branko Kaludjer


«MLINAR»
mlinsko pekarska industrija d.d.
KRIŽEVCI