



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-IX.2009. i VII.-IX. 2009.

ČATEKS
30.10.2009

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	3108252
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	396(stanje na dan 30.09.2009.)
Revizorska kuća:	INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	300,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:	Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27, Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Branko Krnjak	Član	Murska 21, Novakovec
5. Darko Horvat	Član	Braće Radića 46, Donja Dubrava
6. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2009.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTC Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	74.120	30,11
3. Vitez Damir	2.711	1,10
4. Erent Antun	1.971	0,80
5. Quantum d.o.o.	1.766	0,72
6. Tomić Božidar	1.322	0,54
7. Ivančević Vicko	1.240	0,50
8. Štefulj Ivan	1.117	0,45
9. Dolovski Tomo	1.096	0,45
10. Lisjak Zlatko	1.072	0,44
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Od značajnijih poslovnih događaja, spominjemo potpisivanje okvirnog sporazuma tvrtke u zajednici ponuditelja na čelu s tvrtkom Kroko International d.o.o. i Ministarstva obrane Republike Hrvatske za opremanje borbenom vojnom uniformom hrvatskog vojnika u iduće četiri godine.

Radi se o sporazumu kojim će tvrtka Čateks d.d. osiguravati proizvodnju nove maskirne tkanine za izradu vojne uniforme u razdoblju od 2009.-2012. godine, što donosi sigurnost u poslovanju tvrtke jer ovaj posao čini preko 10% kapaciteta dorade tkanina na godišnjoj razini, a samim time imat će pozitivan efekt na ostvarivanje poslovnih prihoda u tom razdoblju. Također ulaskom RH u NATO savez, otvara se velika mogućnost plasmana nove tkanine na tržište članica zemalja NATO saveza, s obzirom na to da naša tvrtka proizvodi maskirnu tkaninu prema svim NATO standardima, a trenutno takvu kvalitetu tkanine koristi samo američka vojska.

U 4. kvartalu će se realizirati poslovni vezani za izvoz (proizvodnja maskirnih tkanina za mađarsku i crnogorsku vojsku) u iznosu od 8 milijuna kn.

Planirani poslovi vezani uz javne natječaje za odore MUP-a i HŽ-a su otkazani, zbog poništenja javnih natječaja. Tvrtka Čateks je poništavanjem ovih natječaja izgubila poslove u vrijednosti od 10 milijuna kn. Natječaji su poništeni zbog proceduralnih grešaka u njihovoj pripremi. Pad izvoza koji je posljedica recesije koja je zahvatila svjetsko gospodarstvo, te nerealizirani poslovi po gore navedenim javnim natječajima glavni su uzroci negativnog poslovanja za prvih devet mjeseci koje se u cijelosti generiralo u 3. kvartalu.

U zadnjem kvartalu tvrtka očekuje oporavak prodaje na inozemnom tržištu, te smanjenje negativnog rezultata ostvarenog u prvih devet mjeseci.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Znatno su niži od planiranih zbog utjecaja svjetske krize i nerealiziranih planiranih poslova vezanih uz javni sektor
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu 28% manja. Na domaćem tržištu nisu realizirani poslovi javne nabave zbog poništenja natječaja što je direktno utjecalo na pad prodaje.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi energenata su veći u odnosu na prošlu godinu zbog rasta cijene od 15-22%. Porasli su i troškovi financiranja, dok su ostali troškovi ostali uglavnom isti ili nešto niži
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak dijelom je posljedica pada izvoza od 28%, a dijelom zbog već spomenutih nerealiziranih poslova na domaćem tržištu.
11. Likvidnost:	Smanjenja u odnosu na prošlu godinu, uglavnom zbog kašnjenja u plaćanjima od strane velikih trgovačkih subjekata
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj o poslovanju te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2009. godine, sastavljen uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 30.10.2009.

**Direktor Društva
Damir Vitez**