



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-XII.2009. i X.-XII. 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: | 385(stanje na dan 31.12.2009.) |
| 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 31.12.2009.

| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. MTČ 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 su se realizirali poslovni vezani za izvoz (proizvodnja maskirnih tkanina za mađarsku 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 preko 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 2009. godinu.

3. POJAŠNENJA 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 11% 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 konfencioniranje |
| 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 11%, 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 od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2009. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Kako sva knjiženja za 2009.g. još uvijek nisu završena, te nije izvršena niti revizija izvješća, moguća su neznatna odstupanja u konačnom financijskom izvješću.

U Čakovcu 09.03.2010.

**Direktor Društva
Damir Vitez**