

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta trgovačkog društva ČATEKS d.d., Čakovec, Zrinsko-frankopanska 25, Uprava – direktor Društva saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

**koja će se održati u petak 15. listopada 2010. u 14 sati u restoranu Društva.**

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2009. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu
5. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja za 2009. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2009. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2009. godini
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2009. godini
9. Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. godinu.

Na temelju članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva pod točkama ad 2., 6., 7., 8. i 9., a Nadzorni odbor pod točkom ad 10. predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Za predsjednicu Glavne skupštine Društva bira se Natalija Kramar iz Čakovca, I. pl. Zajca 11, a za zamjenika predsjednice Glavne skupštine Društva Davor Sabolić iz Čakovca, F. Pintarića 32.

Ad 3. – 5. Glavnoj skupštini Društva podnosi se informacija o poslovanju i stanju Društva za 2009. godinu, o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2009. godinu, o izvješću revizora i izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. kako su ih utvrdili i usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Ad 6. Gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2009. godini u iznosu od 3.558.323,39 kn pokrit će se iz ostalih rezervi.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2009. godini.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.

Ad 9. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

Zdravko Pavelić iz Zagreba, Avenija V. Holjevcu 16

Ivan Posarić iz Čakovca, Travnik 9

Liljana Žunek iz Zasadbrega 22.

Ad 10. Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se, Investkontakt-revizija d.o.o. iz Zagreba, A. Kačića Miošića 2.

*Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini*

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

- da su evidentirani kao dioničari Društva u depozitariju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
- da najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini.

Namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva dioničari mogu prijaviti osobno ili putem opunomoćenika, radnim danom od 7 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba broj 20).

Dioničari koji će na Glavnoj skupštini sudjelovati putem zastupnika ili opunomoćenika dužni su istovremeno s prijavom namjere sudjelovanja predložiti dokaz o pravima zastupnika za zastupanje, odnosno pisanu punomoć za zastupanje.

Dioničari koji su već prethodno pohranili punomoć u Društvu, nisu dužni ponovo to učiniti.

Ako Glavna skupština ne bude imala potreban kvorum ni nakon 60 minuta nakon vremena određenog za početak sjednice, nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara 5. studenoga 2010. u 14 sati u prostorijama Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za odlučivanje bit će dostupni dioničarima na uvid od 7 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba 20), počevši od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama do održavanja Glavne skupštine Društva.

ČATEKS d.d.  
Čakovec