

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 1. srpnja 2011. u 14 sati u restoranu Društva.**

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu
3. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu s izvješćem revizora nakon što su ih utvrdili i usvojili Uprava – direktor Društva i Nadzorni odbor
4. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog za 2010. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2010. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva za 2010. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

## PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. – 4. Glavnoj skupštini Društva podnosi se informacija o stanju Društva za 2010. godinu s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2010. godinu, s izvješćem revizora i izvješćem Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. godinu kako su ih utvrdili i usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Ad 5. Gubitak ostvaren u poslovanju Društva za 2010. godinu u iznosu 2.146.783,92 kn pokrit će se iz ostalih rezervi.

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2010. godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2010. godinu.

Ad 8. Za revizora Društva za 2011. 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 depozitarnog društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine,

– da najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini.

Namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva dioničari mogu prijaviti osobno ili preko opunomoćenika, radnim danom od 7 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 25 (soba 22).

Dioničari koji će na Glavnoj skupštini sudjelovati preko 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 18. srpnja 2011. 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 22), počevši od objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama do održavanja Glavne skupštine Društva. Isto tako na internetskim stranicama Društva dioničarima su dostupna financijska izvješća Društva o poslovanju za 2010. godinu.

ČATEKS d.d.  
Čakovec