

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 utorak 5. lipnja 2012. 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 2011. godinu
3. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2011. godinu s izvješćem revizora nakon što su ih utvrdili i usvojili Uprava i Nadzorni odbor
4. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu
5. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti dionica
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čateksa d.d.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2011. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva za 2011. godinu
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. – 3. Glavnoj skupštini Društva podnosi se informacija o stanju Društva za 2011. godinu s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu s izvješćem revizora za 2011. godinu kako su ih utvrdili i usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini prihvaćanje predloženih odluka:

Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu

Ad 5. Prihvaća se prijedlog odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala koja glasi:

Na temelju članka 349. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09). Glavna skupština Čateksa d.d., Čakovec na svojoj redovnoj sjednici 5. lipnja 2012. donijela je

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

I.

1. PRAVNA OSNOVA I POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

1.1. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se u skladu odredbama čl. 349. Zakona o trgovačkim društvima.

1.2. Donošenje ove odluke Glavnoj skupštini zajednički predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva.

1.3. Za donošenje ove odluke potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

2. SVRHA SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

2.1. Ovo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala vrši se da bi se pokrio gubitak iz 2004. godine i radi utvrđivanja realne vrijednosti dionica.

2.2. Iznos dobiven ovim smanjenjem temeljnog kapitala neće se isplatiti dioničarima, nego će se dio upotrijebiti za pokriće gubitaka, a ostatak će se unijeti u rezerve kapitala kako je to navedeno u točki 3.3. ove odluke.

3. NAČIN SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

3.1. Dionice Čateksa d.d., Čakovec izdane su s nominalnim iznosom, pa se temeljni kapital smanjuje smanjenjem nominalnog iznosa dionica.

3.2. Temeljni kapital Čateksa d.d., Čakovec iznosi 73.860.300,00 kn, a podijeljen je na 246.201 dionicu, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 300,00 kn.

3.3. Temeljni kapital u iznosu od 73.860.300,00 kn smanjuje se za iznos od 24.620.100,00 kn na iznos od 49.240.200,00 kn.

Nominalna vrijednost dionice u iznosu od 300,00 kn smanjuje se za iznos od 100,00 kn na iznos od 200,00 kn.

Utvrđuje se da temeljni kapital Čateksa d.d., Čakovec nakon smanjenja iznosi 49.240.200,00 kn, te je podijeljen na 246.201 dionicu, svaka nominalne vrijednosti 200,00 kn.

Iznos smanjenja temeljnog kapitala u visini od 24.620.100,00 kn upotrijebit će se za pokriće gubitka u iznosu od 18.207.535,42 kn, a ostatak od 6.412.564,58 kn unijet će se u rezerve kapitala.

4. PROVEDBA SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

4.1. Dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i pohranjene su kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom CTKS-R-A.

4.2. Upis smanjenja nominalne vrijednosti izvršit će se u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu sukladno Pravilniku Društva, nakon provedbe odluke o smanjenju temeljnog kapitala u Registar Trgovačkog suda.

Svakom dioničaru će se, na njegov zahtjev, od strane Središnjeg klirinškog depozitarnog društva izdati potvrda o stanju na računu upisanom kod tog Društva.

5. PRIJAVE ZA UPIS U REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA

5.1. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane uz upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i u depozitarij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva.

Trgovačkom sudu Uprava će na temelju odredbe članka 347. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima istovremeno podnijeti sljedeće prijave:

– prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala

– prijavu za upis smanjenja temeljnog kapitala.

Uz navedene prijave, Uprava treba Sudu priložiti dokumente navedene člankom 343. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

6. DAN OD KADA VAŽI SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

6.1. Temeljni kapital Društva smanjen je s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u registar Trgovačkog društva u Varaždinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Prihvaća se prijedlog odluke o pokriću ostvarenog gubitka u poslovanju Društva za 2011. godinu u iznosu od 6.797.934,93 kn iz ostalih rezervi Društva.

Ad 7. Prihvaća se prijedlog odluke o izmjeni i dopuni članka 4. točke 1. i 2. Statuta Čateksa d.d. koje glase:

1. Temeljni kapital Društva iznosi 49.240.200,00 kn (četrdeset devet milijuna dvjesto četrdeset tisuća dvjesto kuna).

2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 246.201 redovnih dionica na ime svaka u nominalnoj vrijednosti od 200,00 kn (dvjesto kuna).

Ad 8. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za 2011. godinu.

Ad 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2011. godinu.

Ad 10. Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora da se za članove Nadzornog odbora izaberu:

Katarina Kupec, ekonomistica i inženjerka za tekstil iz Čakovca, V. Žganca 48, OIB: 36840780268

Mladen Vidović, diplomirani informatičar iz Mihovljana, N. Tesle 6, OIB: 21577952521

Antun Erent, diplomirani ekonomista iz Čakovca, A. Augustinčića 27, OIB: 13062089784

Ivan Posarić, pogonski tehničar – tkalac iz Čakovca, Travnik 9, OIB: 42308397266

Sanja Kolarić, magistra inženjerka kemijskog inženjerstva iz Donje Dubrave, Dravska 41, OIB: 27008636536

Zdravko Pavelić, diplomirani inženjer strojarstva iz Zagreba, V. Holjevca 16, OIB: 50819859217

Imenovani član Radničkog vijeća Nenad Leček, tekstilni tehničar specijalist-tkalac iz Čakovca, S. Vraza 7, OIB: 44870614373.

Navedeni kandidati za izbor u Nadzorni odbor nisu članovi Nadzornih odbora u drugim društvima.

Ad 11. Na prijedlog Nadzornog odbora predlaže se imenovanje revizora Društva za 2012. godinu: Revitana d.o.o. za usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja iz Čakovca, K. Tomislava 46.

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 broj 22).

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 60 minuta nakon vremena određenog za početak sjednice, nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara 21. lipnja 2012. 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 (www.cateks.hr) dioničarima su dostupna financijska izvješća Društva o poslovanju za 2011. godinu.

ČATEKS d.d.
Čakovec