



Predmet: Odluke Glavne skupštine t.d. Čateks d.d. održane 29.08.2014.

Obavještavamo Vas da je dana 29.08.2014. godine održana Glavna skupština t.d. Čateks d.d. Čakovec na kojoj su donijete slijedeće Odluke:

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu.
2. **Odluka o pokriću gubitka za 2013. godinu** kojom se ostvareni gubitak iskazan u poslovanju za 2013. godinu u iznosu od 11.691.666,22 kuna pokriva iz dobiti budućeg razdoblja.
3. **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva** kojom se daje razrješnica Upravi – Direktor Društva za 2013. godinu.
4. **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora** Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini
5. **Odluka o izboru predsjednice i zamjenice predsjednice Glavne skupštine** Društva kojom su imenovane:
 - Natalija Kramar iz Čakovca, Ivana pl. Zajca 11, OIB: 63326899800 za predsjednicu Glavne skupštine,
 - mr. sc. Sanja Horvat-Varga iz Vularije, Prvomajska 36, OIB: 88796625367 za zamjenicu predsjednice Glavne skupštine
6. **Odluka o imenovanju revizora za 2014. godinu** kojom se obavljanje revizije u t.d. Čateks d.d. Čakovec za 2014. godinu povjerava revizijskoj tvrtci REVITANA d.o.o. za usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja iz Čakovca, Kralja Tomislava 46.
7. **Nije prihvaćena Odluka o izmjeni Statuta društva**, kojom se željela promijeniti odredba čl. 15. st. 1. Statuta Društva na način da *Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 9 članova*, već ostaje i dalje važeća odredba da *Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 7 članova*.
8. S obzirom na to da se neprihvatanjem Odluke o izmjeni Statuta društva nisu stekli uvjeti da nadopunu članova Nadzornog odbora, o posljednjoj točki Dnevnog reda (Izbor 2 člana Nadzornog odbora) se nije glasovalo, tj. nije donijeta Odluka o istome.

U Čakovcu, 29.08.2014.

Uprava – direktor Društva
Davor Sabolić, dipl.oec.