



Predmet: Odluke Glavne skupštine t.d. Čateks d.d. održane 27.06.2016.

Obavještavamo Vas da je dana 27.06.2016. godine održana Glavna skupština t.d. Čateks d.d. Čakovec na kojoj su donijete sljedeće Odluke:

1. **Prihvata se izvješće Nadzornog odbora** o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu.
2. **Odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu, zakonskih rezervi i rezervi kapitala** kojom se ostvarena dobit za 2015. godinu u iznosu od 2.398.826,86 kn, zakonske rezerve u iznosu od 1.032.827,24 kn te rezerve kapitala u iznosu od 1.666.693,05 kn upotrebljavaju za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
3. **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva** kojom se daje razrješnica Upravi – Direktor Društva za 2015. godinu.
4. **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva** kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini
5. **Odluka o izmjeni i dopuni članka 2. st. 1. Statuta dioničkog društva Čateks d.d.** kojom se mijenja navedeni članak te glasi:

„1. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

Proizvodnja tkanina

Dovršavanje tekstila

Proizvodnja gotovih tekst. proizvoda, osim odjeće

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

Obrada i pres. Metala; opći mehanički radovi

Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka

Instalacij ski radovi

Završni građevinski radovi

Kantine i opskrbljivanja pripremljenom hranom

Cestovni prijevoz robe

Djelatnost ostalih agencija u prijevozu

Ostalo financijsko posredovanje, d.n.

*Obrada podataka
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja
Ispitivanje i kontrola kvalitete tekstila
Međunarodni cestovni prijevoz roba
Trgovina na malo preko pošte i interneta
Usluge informacijskog društva
Istraživanje i razvoj.“*

6. **Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora** Društva na novi mandat u trajanju 4 godine, kojom su imenovani:
- mr. sc. **Sanja Horvat-Varga**, dipl. ing. tekstilne tehnologije iz Vularije, Prvomajska 36, OIB: 88796625367,
 - **Sanja Kolarić**, mag. ing. kemijskog inženjerstva iz Donje Dubrave, Dravska 41, OIB: 27008636536,
 - **Stjepan Vinko**, dipl. ing. tekstilne tehnologije iz Hlapićine 225, OIB: 54718764796,
 - **Matija Bilandžija**, univ. spec. oec. iz Ivanovca, Josipa Broza 32, OIB: 36720787298
 - **Verica Žlabravec**, univ. dipl. ekonomistica iz Jastrebnika 3, Slovenija, OIB: 06489936046, članica je Upravnog odbora Predilnice Litija holding d.d. iz Litije
 - **Zoran Košćec**, diplomirani ekonomist iz Varaždina, Tome Masaryka 7, OIB: 91519386707,
 - Imenovani član Radničkog vijeća **Nenad Leček**, tekstilni tehničar specijalista-tkalac
 - iz Čakovca S. Vraza 7, OIB:44870614373.
7. **Odluka o imenovanju revizora za 2016.** godinu kojom se obavljanje revizije u t.d. Čateks d.d. Čakovec za 2016. godinu povjerava revizijskoj tvrtci REVITANA d.o.o. za usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja iz Čakovca, Kralja Tomislava 46.
8. **Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Glavne skupštine**, kojom se utvrđuje da članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za nazočnost i rad na sjednicama Nadzornog odbora, u iznosu od 1.000,00 kn neto po održanoj sjednici na kojoj su prisustvovali, a predsjednik Glavne skupštine ima pravo na nagradu za vođenje sjednica Glavne skupštine, u iznosu od 1.000,00 kn neto po održanoj sjednici koju vodi.

U Čakovcu, 28.06.2016.

Uprava – direktor Društva
Davor Sabolić, dipl.oec.