

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427, Uprava Društva - direktor Davor Sabolić, dipl. oec., saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u **utorak 12. lipnja 2018. godine u 13 sati** u sjedištu Društva, sa sljedećim

### DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća Društva Čateks d.d. za 2017. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2017. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva Čateks d.d.;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 7. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad. 2.** Godišnja financijska izvješća društva Čateks d.d. za 2017. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2017. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017. prezentirana su dioničarima na web stranici poduzeća (<https://cateks.hr>) te se o njima ne glasuje.

**Ad 3.** Prihvaća se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu, prema kojoj će se ostvarena neto dobit u 2017. godini u iznosu od 735.652,68 kuna upotrijebiti za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

**Ad 4.** Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za poslovnu 2017. godinu.

**Ad 5.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu.

**Ad 6.** Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

***Odluka o izmjeni i dopuni članka 2. st. 1. Statuta dioničkog Društva Čateks d.d. Čakovec***  
*Članak 1.*

*Članak 2. st. 1. Statuta društva Čateks d.d. mijenja se i sada 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 presv. Metala; opći mehanički radovi  
Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka  
Instalacijski 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  
Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.,,*

*Članak 2.*

*Sve ostale odredbe Statuta društva Čateks d.d. ostaju nepromijenjene.*

*Članak 3.*

*Ova odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.*

*Članak 4.*

*Ovlašćuje se Uprava Društva da nakon upisa izmjena i dopuna Statuta u registar Trgovačkog suda utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom*

**Ad 7.** Za ovlaštenog revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva Čateks d.d. za 2018. godinu imenuje se društvo BDO Croatia d.o.o, Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb.

#### UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

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

- da su evidentirani kao dioničari Društva u depozitariju Središnjeg klirinškog 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, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva dioničari mogu od objave poziva za Glavnu skupštinu prijaviti osobno ili putem punomoćnika svakim radnim danom od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba broj 2).

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici <https://cateks.hr>) te se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu, dužan je uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz Sudskog registra ne stariji od 30 dana).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena dioničara i obrazloženjem će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (<https://cateks.hr>), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Ako Glavna skupština ne bude imala potreban kvorum ni nakon 60 minuta od proteka vremena određenog za početak sjednice, nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se bez

obzira na broj nazočnih dioničara dana 28. lipnja 2018. u 13 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti i ostali pisani materijali koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi punomoćnici mogu dobiti na uvid u vremenu od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba 2), počevši od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama do održavanja Glavne skupštine Društva. Na Internet stranici Društva <https://cateks.hr> dioničarima su od dana objave poziva dostupni podaci iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

ČATEKS d.d.  
Čakovec

ČATEKS d.d. ČAKOVEC  
Zrinsko-Frankopanska 25  
Nadzorni odbor Društva

PRIJEDLOG!

Temeljem odredbi članka 300.b - 300.d Zakona o trgovačkim društvima (NN, broj 111/93 - 110/15) i Zakona o računovodstvu (NN broj 78/15, 134/15, 120/16), Nadzorni odbor trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec na temelju prijedloga Uprave-direktora Društva, dana 24.4.2018. godine donosi sljedeću:

## **O D L U K U**

**o utvrđivanju i davanju suglasnosti na financijska izvješća za 2017. godinu**

### Članak 1.

Ovom odlukom Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na financijska izvješća za 2017. godinu:

- Bilancu s aktivom u iznosu 90.255.988,25 kn,
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu 735.352,68 kn,
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
- Izvještaj o novčanom toku,
- Izvještaj o promjenama kapitala i
- Bilješke uz financijske izvještaje.

### Članak 2.

Ova Odluka navest će se u Izvješću Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva.

### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva:  
(Matija Bilandžija, univ. spec. oec.)

ČATEKS d.d. ČAKOVEC  
Zrinsko-Frankopanska 25  
Glavna skupština Društva

PRIJEDLOG!

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93.-110/15.) i Statuta društva, Glavna skupština trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donosi sljedeću

**O D L U K U**  
**o raspodjeli dobiti za 2017. godinu**

Članak 1.

Ostvarena neto dobit za 2017. godinu u iznosu 735.352,68 kuna, upotrijebiti će se za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

-----

Temeljem članka 263. i članka 300c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Čateksa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) na svojoj 10. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

## **IZVJEŠĆE**

### **O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2017.**

#### **GODINU**

Nadzorni odbor Čateksa d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Čateksa d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva.

Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2017. godini Čateks d.d. djelovao u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2017. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

- Matija Bilandžija – predsjednik Nadzornog odbora
- Sanja Horvat-Varga – zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Nenad Leček – član,
- Sanja Kolarić – član,
- Verica Žlabravec- član
- Zoran Košćec- član
- Stjepan Vinko – član

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor održao je pet sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća Čateksa d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Revitana d.o.o., Čakovec, Ulica kralja Tomislava 46, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista

sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Čateksa d.d. i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Čateksa d.d. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2017. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Čateksa d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine su:

- Račun dobiti i gubitka
- Bilanca stanja
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijska izvješća

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2017.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti za 2017. godinu, te je Nadzorni odbor suglasan s prijedlogom odluke Uprave Čateksa d.d.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora

Matija Bilandžija