

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 2019. godine u 13 sati** u sjedištu Društva, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2018. godinu, Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu s izvješćem revizora te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. 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 2018. godinu s izvješćem ovlaštenih revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2018. te Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018. prezentirana su dioničarima na web stranici poduzeća (<https://cateks.hr>) te se o njima ne glasuje.

Ad 3. Prihvaća se prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu, prema kojoj će se ostvarena neto dobit u 2018. godini u iznosu od 3.438.320,50 kuna upotrijebiti za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 4. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6. Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se društvo BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, 10000 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 izdavatelja 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 2019. 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

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 i 116/18), Nadzorni odbor trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec na temelju prijedloga Uprave-direktora Društva, dana 16.04.2019. godine donosi sljedeću:

O D L U K U

o utvrđivanju i davanju suglasnosti na financijska izvješća za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na financijska izvješća za 2018. godinu:

- Bilancu s aktivom u iznosu 89.381.349,01 kn,
- Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti u iznosu 3.438.320,50 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 _____ 2019. godine donosi sljedeću

O D L U K U
o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

Članak 1.

Ostvarena neto dobit za 2018. godinu u iznosu od 3.438.320,50 kuna, upotrijebiti će se za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

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

Temeljem članka 263. i članka 300c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva Čateks d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) na svojoj 15. sjednici održanoj 16.04.2019. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2018.

GODINU

Nadzorni odbor Čateksa d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva.

Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2018. godini Čateks d.d. djelovao u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2018. 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 2018. 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 2018. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb, 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 2018. 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 2018. godine su:

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
- Izvještaj o novčanom toku,
- Izvještaj o promjenama kapitala i
- Bilješke uz financijske izvještaje.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. 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 2018.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti za 2018. godinu, te je Nadzorni odbor suglasan s prijedlogom odluke Uprave – direktora Društva.

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