

**Oznaka:** CTKS-R-A  
**ISIN:** HRCTKSRA0004  
**LEI:** 747800A0S9QDGEWA8L39

**Predmet: Odluke Glavne skupštine Čateks d.d. održane 12. lipnja 2019. godine**

Obavještavamo Vas da je dana 12. lipnja 2019. godine održana Glavna skupština Čateks d.d. Čakovec na kojoj su donijete slijedeće odluke:

1. **Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora** o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu
2. **Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu** kojom se ostvarena dobit za 2018. godinu u iznosu od **3.438.320,50 kn** upotrebljavaju za pokriće gubitka iz prethodnih godina
3. **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva** kojom se daje razrješnica Upravi-direktoru Društva za 2018. godinu
4. **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva** kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini
5. **Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu** kojom se obavljanje revizije u Čateks d.d. Čakovec za 2019. godinu povjerava revizijskom poduzeću BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedya 6b, Zagreb.
6. **Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora** kojom se opoziva člana Nadzornog odbora, Zoran Koščec, iz Varaždina, Tome Masaryka 7, OIB 915193886707

Odluka pod točkom 8. dnevnog reda o **imenovanju člana Nadzornog odbora nije usvojena**. Na točku 8. dnevnog reda predstavnik dioničara V-Projekt d.o.o. je na samoj Glavnoj skupštini dao protuprijedlog odluke kojom se imenuje za člana Nadzornog odbora Natalija Vnućec iz Varaždina, Eugena Kvaternika 6, OIB 12356345589, a ne Paško Vela iz Varaždina, Dravska 7c, OIB: 80958998980 kako je bilo navedeno u prijedlogu odluke u dopuni Dnevnog reda Glavne skupštine koju je isti dioničar zatražio.

U Čakovcu, 13. lipnja 2019. godine.

ČATEKS d.d.