

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Internet stranice društva

Čakovec, 11. svibnja 2021.

LEI: 747800A0S9QDGEWA8L39

Dionica: ČATEKS d.d., Oznaka: CTKS-R-A

ISIN: HRCKSRA0004

Matična država članice izdavatelja: HR

Zagrebačka burza, redovito tržište

Predmet: Odluke Glavne skupštine Čateks d.d. održane 11. svibnja 2021. godine

Obavještavamo Vas da je dana 11. svibnja 2021. godine održana Glavna skupština društva Čateks d.d. na kojoj su donijete slijedeće odluke:

1. **Ad2. Prihvća se izvješće Nadzornog odbora** o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu
2. **Ad 3. Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu** kojom se ostvarena neto dobit za 2020. godinu u iznosu od 9.409.998,74 kuna upotrebljava za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.
3. **Ad 4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva** kojom se daje razrješnica Upravi-direktoru Društva za 2020. godinu.
4. **Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva** kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu.
5. **Ad 7. Odluka o izmjeni statuta**, kojom se mijenja čl. 22. Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec:

Članak 1.

Članak 22. Statuta društva Čateks d.d. mijenja se i sada glasi:

„Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva objavljivati putem internetskih stranica Društva“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Čateks d.d. Čakovec ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

6. **Ad 8. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Društva.**
7. **Ad 9. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.**
8. **Ad 10. Prihvaća se protuprijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva**

Odluka o stjecanju vlastitih dionica Društva Čateks d.d.

„I. Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake CTKS-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

- 1. ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja,*
- 2. Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,*
- 3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,*
- 4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u*

financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima,

5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.“

9. **Ad 11. Odluka o imenovanju revizora za 2021. godinu** kojom se obavljanje usluge revizije u trgovačkom društvu Čateks d.d. Čakovec za 2021. godinu povjerava revizijskom poduzeću BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.

U skladu s objavljenim dnevnim redom na održanoj Glavnoj skupštini Društva **nisu** usvojene sljedeće Odluke:

1. **Ad. 6. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala** povlačenjem vlastitih dionica
2. **Ad. 12 Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora**
3. **Ad. 13 Odluka o izboru člana Nadzornog odbora**

U Čakovcu, 11. svibnja 2021. godine.

ČATEKS d.d.