

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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u **utorak 23.08.2022. godine u 13:00 h** u hotelu Castellum, Vladimira Nazora 16, 40000 Čakovec, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica;
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
5. Donošenje Odluke o visini naknade članova Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Prihvaća se prijedlog sljedeće Odluke:

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala

„I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 49.240.200,00 kuna (četrdeset devet milijuna dvjesto četrdeset tisuća i dvjesto kuna) i podijeljen je na 246.201 (dvjesto četrdeset šest tisuća dvjesto jednu) redovnu dionicu na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kn (dvjesto kuna). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

II. Utvrđuje se da Društvo drži 21.435 (dvadeset jednu tisuću četrdeset i pet) vlastitih dionica koje glase na ime, ukupne nominalne vrijednosti 4.287.000,00 kn (četiri milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća kuna), što čini 8,71 % temeljnog kapitala Društva.

III. Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 49.240.200,00 kuna (četrdeset devet milijuna dvjesto četrdeset tisuća i dvjesto kuna)
- za iznos od 4.287.000,00 kn (četiri milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća kuna),
- na iznos od 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna).

IV. Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem ranije stečenih vlastitih dionica, i to povlačenjem 21.435 (dvadeset jedne tisuće četrdeset i pet) vlastitih dionica Društva. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala, bez isplate dioničarima.

V. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna) i podijeljen je na 224.766 (dvjesto dvadeset četiri tisuće sedamsto šezdeset i šest) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 200,00 (dvjesto) kuna svaka.

VI. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar. Također se nalaže i daje ovlast Upravi Društva da poduzme potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., radi provođenja ove Odluke.

Ad 3. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec

Članak 1.

U članku 4. Statuta društva Čateks d.d. stavak 1. i 2. mijenjaju se te sada glase:

„1. Temeljni kapital Društva iznosi 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna).

2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 224.766 (dvjesto dvadeset četiri tisuće sedamsto šezdeset i šest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 200,00 (dvjesto) kuna .“

Članak 2.

U članku 18. Statuta stavak 1. mijenja se te sada glasi:

„1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana (direktora). Ako se Uprava sastoji od više članova, jedan od njih imenuje se za predsjednika Uprave. Uprava odluke donosi većinom glasova, a ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Ad 4. Za članove Nadzornog odbora biraju se gospođa Lana Soldo iz Zagreba, Novi Goljak 25, OIB: 40123828284, magistar ekonomije i gospodin Dragan Ergarac iz Varaždina, Ulica Rudolfa Horvata 40, OIB: 62560818482, diplomirani pravnik, s trajanjem mandata do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora društva Čateks d.d. izabраниh na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 30. travnja 2020. godine.

Ad 5. Prihvaća se prijedlog Odluke o visini naknade članova Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine.

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 kvorum ne bi bio ostvaren, Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 15:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi punomoćnici mogu, uz prethodnu najavu, 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 na internet stranici Društva <https://cateks.hr> gdje će dioničarima od dana objave poziva biti dostupni i podaci iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

Mole se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najmanje sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

ČATEKS d.d. Čakovec

ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Zrinsko-Frankopanska 25
40000 Čakovec

Na temelju čl. 269. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva na sjednici održanoj 23.08.2022. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o visini naknade članova Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine

Članak 1.

Nadzorni odbor Društva sjednice održava po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za nazočnost i rad na sjednicama Nadzornog odbora, pri čemu:

- članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici Društva imaju pravo na naknadu u iznosu od po 1.000,00 kn (tisuću kuna) neto po sjednici kojoj su prisustvovali;
- članovi Nadzornog odbora koji nisu zaposlenici Društva imaju pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 6.400,00 kn (šest tisuća četiristo kuna).

Članak 3.

Pravo na isplatu naknade dopijeva u roku od 30 dana od dana održavanja pojedine sjednice za članove Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici Društva, odnosno do svakog dvadesetpetog u mjesecu za prethodni mjesec za članove Nadzornog odbora koji primaju mjesečnu naknadu.

Članak 4.

Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na naknadu za vođenje sjednica Glavne skupštine u iznosu od po 1.000,00 kn (tisuću kuna) neto po sjednici koju vodi.

Članak 5.

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Glavne skupštine od 30.04.2020. godine, kojom je potvrđena istoimena Odluka od 27.06.2016. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine

Gorana Horvat, mag.oec.