

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 saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u ponedjeljak **18.12.2023. godine u 13:00 h** u sjedištu Društva sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva;
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva.
4. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Prihvaća se prijedlog sljedeće Odluke:

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva

„I. Utvrđuje se da 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. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

II. Utvrđuje se da iznos temeljnog kapitala Društva od 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna) preračunat u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz zaokruživanje na najbliži cent sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje utvrđenim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, predstavlja iznos od 5.966.314,95 EUR (pet milijuna devetsto šezdeset šest tisuća tristo četrnaest eura i devedeset pet euro centi), dok nominalni iznos dionica od 200,00 kn (dvjesto kuna) predstavlja 26,54 EUR (dvadeset šest eura i pedeset četiri euro centa).

III. U cilju usklađenja temeljnog kapitala sukladno odredbama čl. 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 5.966.314,95 EUR (pet milijuna devetsto šezdeset šest tisuća tristo četrnaest eura i devedeset pet euro centi) za iznos od 122.398,95 EUR (sto dvadeset dvije tisuće tristo devedeset osam

eura i devedeset pet euro centi) na iznos od 5.843.916,00 EUR (pet milijuna osamsto četrdeset tri tisuće devetsto šesnaest eura i nula euro centi).

IV. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 26,54 EUR (dvadeset šest eura i pedeset četiri euro centa) za iznos od 0,54 EUR (pedeset četiri euro centa) na iznos od 26,00 eura (devedeset šest eura i nula euro centi).

Iznos od 122.398,95 EUR (sto dvadeset dvije tisuće tristo devedeset osam eura i devedeset pet euro centi) za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala Društva.

V. Nakon provedenog preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 5.843.916,00 EUR (pet milijuna osamsto četrdeset tri tisuće devetsto šesnaest eura i nula euro centi) i podijeljen je na 224.766 (dvjesto dvadeset četiri tisuće sedamsto šezdeset i šest) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 26,00 EUR (devedeset šest eura i nula euro centi) svaka.

Ad 3. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva Čateks d.d.

Članak 1.

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

„1. Temeljni kapital Društva iznosi 5.843.916,00 EUR (pet milijuna osamsto četrdeset tri tisuće devetsto šesnaest eura i nula euro centi).

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 26,00 EUR (devedeset šest eura i nula euro centi).“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Ad 4. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

„Odobrava se Politika primitaka članova Uprave, utvrđena od strane Nadzornog odbora Društva“.

Na temelju članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj [111/93](#), [34/99](#), [121/99](#), [52/00](#), [118/03](#), [107/07](#), [146/08](#), [137/09](#), [125/11](#), [152/11](#), [111/12](#), [68/13](#), [110/15](#), [40/19](#), [34/22](#), [114/22](#), [18/23](#); u daljnjem tekstu: ZTD) Nadzorni odbor društva ČATEKS d.d., Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, OIB: 16536095427 (u daljnjem tekstu: Društvo) na sjednici Nadzornog odbora održanoj 9. studenog 2023. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

Članak 1.

Ciljevi politike primitaka

Politika primitaka (dalje: Politika) utvrđuje osnovna načela i odrednice koje Društvo primjenjuje pri utvrđivanju i isplati primitaka članovima Uprave Društva te uključuje fiksne i varijabilne komponente.

Ovom Politikom uspostavlja se sustav primitaka članova Uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova Uprave koje usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije Društva. Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada, te fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave koje su uvijek povezane s vrijednostima i strategijama Društva. Cilj ove Politike je sprječavanje preuzimanja neprimjerenih rizika u poslovanju Društva.

Društvo će odredbe ove Politike propisati na način i u mjeri koja odgovara njegovoj veličini, unutarnjoj organizaciji, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja koje Društvo obavlja.

Politika reflektira ciljeve Društva za dobrim korporativnim upravljanjem. Nadalje, ova Politika osigurava Društvu da privuče, razvije i zadrži najuspješnije i najmotiviranije zaposlenike u svojoj industriji nudeći im konkurentne pakete primitaka putem kojih će zaposlenici biti motivirani za stvaranje održivih rezultata usklađujući na taj način svoje interese s interesima vlasnika.

Ova Politika je usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa. Društvo prakticira kulturu plaćanja uspješnosti te vjeruje da su ugovorene osnovne plaće i fleksibilni pojedinačni poticaji važan dio uspješnosti Društva.

Primici članova Uprave su fiksni i varijabilni. Fiksni primici odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost članova Uprave. Varijabilni primici temelje se na izvedbi, ostvarenim rezultatima i u iznimnim slučajevima i na drugim uvjetima. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno oprezno preuzimanje rizika i za kvalitetno upravljanje rizicima.

Društvo uvijek vodi računa o održavanju usklađenosti između stabilnog financijskog položaja i primitaka, isplata ili stjecanja varijabilnih naknada. Društvo ne dozvoljava da na njegov financijski položaj nepovoljno utječe sveukupan iznos varijabilnih naknada koje se odobravaju za navedenu godinu, kao ni iznos varijabilnih naknada koje će u toj godini biti isplaćene ili stečene.

Članak 2.

Odgovornost Nadzornog odbora

Nadzorni odbor donosi i nadzire implementaciju temeljnih načela ove Politike na način da je odgovoran za izdavanje suglasnosti na usvojenu Politiku Društva te za praćenje njezine provedbe. Nadzorni odbor daje suglasnost na sve naknadne značajne iznimke ili promjene Politike, te razmatra i prati učinkovitost primjene istih najmanje jednom godišnje.

Dužnost je Nadzornog odbora da omogući dosljedno primjenjivanje Politike i da promiče stabilno i učinkovito upravljanje rizicima. Nadzorni odbor je dužan osigurati da se kod izrade i provedbe Politika uzimaju u obzir sveukupna korporativna načela i struktura upravljanja Društva, kao i njihova povezanost sa sustavom primitaka.

Primitke članova Uprave određuje Nadzorni odbor.

Članak 3.

Sprečavanje sukoba interesa

Ova Politika u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, dioničara i radnika te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa. Uprava Društva osigurava da načela i postupci vezani za primitke budu oblikovani na način da su sve odluke Uprave u skladu s najboljim interesima Društva, dioničara i radnika, što se osigurava korištenjem pokazatelja uspješnosti prilagođenih riziku koji također uzimaju u obzir i kvalitativne kriterije (npr. kršenje propisa, i ograničenja i sl.).

Članak 4.

Fiksni primici

Fiksni primici predstavljaju sva plaćanja ili povlastice koje se isplaćuju članovima Uprave bez uzimanja u obzir kriterija radne uspješnosti. Fiksni primici su zbroj fiksne plaće i povlastica. Fiksni primici članova Uprave ne promiču preuzimanje visokog rizika.

Nadalje fiksni primici članova Uprave odražavaju vrijednost posla, kompetencije, iskustva i tržišnog doprinosa, te postižu ravnotežu između odgovornosti, znanja, vještina i iskustva.

Članovi Uprave Društva imaju fiksne primitke koji potiču radno okruženje u Društvu u pogledu:

- učinka (postavljeni ciljevi, postizanje rezultata, osiguravanja povratne informacije);
- razvoja (karijera, mogućnost zapošljavanja);
- temeljne kompetencije (potiče se rast, odgovorno djelovanje, izvrsnost u izvršenju, suradnja unutar tima).

Članak 5.

Smjernice za utvrđivanje fiksnih primitaka

Primici su fiksni ako se plaćanja ne mogu opozvati, Društvo ih ne može smanjiti, obustaviti ili otkazati, osim iznimno, kada je to predviđeno zakonom.

Primici su fiksni kada su uvjeti za njihovu dodjelu i njihov iznos:

- unaprijed određeni (temelje se na ugovoru);
- transparentni (članovi Uprave suglasni su s komponentama fiksnog primitka);
- stalni, odnosno traju tijekom razdoblja vezanog za funkciju člana Uprave;
- nisu diskrecijski.

Članak 6.

Smjernice za utvrđivanje varijabilnih primitaka

Varijabilni primici predstavljaju sve dodatne uplate ili povlastice koje ovise o radnoj uspješnosti ili, u nekim slučajevima, o ostalim ugovorenim kriterijima.

Varijabilni primitak ovisi o ukupnim rezultatima Društva, te se njegov ukupni iznos temelji na kriterijima iz ugovora s članom Uprave. Taj varijabilni primitak mora biti u skladu sa strateškim pokazateljima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva. Varijabilni primitak povezan je s održivosti i ne promiče prekomjerne rizike.

Društvo određuje maksimalni postotak varijabilnih primitaka u odnosu na fiksne primitke. Maksimalni limit varijabilnog primitka iznosi 120% u odnosu na fiksni primitak na godišnjoj razini. Društvo neće nagrađivati neuspjeh.

Varijabilni primici ne smiju se obećavati i moraju se odnositi na učinak u određenom razdoblju procjene (u pravilu je to poslovna godina Društva). Zajamčeni varijabilni primici su zabranjeni.

Varijabilni primitak je primitak koji Društvo isplaćuje članovima Uprave temeljem ostvarenih rezultata poslovanja jednom godišnje.

Članak 7.

Kriteriji za isplatu varijabilnog dijela primitaka

Varijabilni primitak određuje se u bruto iznosu i predstavlja cijeli broj bruto plaća pojedinog člana Uprave koji se isplaćuje ovisno o postotku ili nekom drugom mjerilu usvojenom u Godišnjem planu Društva.

Mjerila koja su definirana Poslovnim planom Društva za pojedinu godinu mogu biti poslovni prihod, EBITDA, EBIT, maksimalan iznos zaliha gotovih proizvoda, maksimalan odnos neto duga u odnosu na EBITDA, EBITDA marža i drugi. Nadzorni odbor propisuje razine ostvarenja prije navedenog Plana te u odnosu na ostvarenje utvrđuje razinu i broj bruto plaća koje se članovima Uprave isplaćuje kao varijabilni primitak.

Pored kvantitativnih mjerila Društvo u obzir uzima i kvalitativna mjerila i to u najmanjoj mjeri ona definira člankom 3. ovih Politika.

Ako Društvo iskaže gubitak nakon dobiti iz prethodne godine ili gubitak koji nije manji od gubitka u prethodnoj godini, ne ostvaruje se pravo na varijabilni primitak.

Članak 8.

Odgode i povrati primitaka

Društvo nema odgode ni razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitka i Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih primitaka.

Članak 9.

Dionice

Društvo članu Uprave varijabilne primitke može isplatiti u novcu ili u dionicama. U slučaju isplate u dionicama utvrđuje se broj dionica na način da se ukupan bruto iznos varijabilnih primitaka utvrđen u skladu sa člankom 6. ovih Politika podijeli s prosječnom ponderiranom cijenom dionice za vremenski period za koji se varijabilni primici utvrđuju. U slučaju isplate u dionicama član Uprave dionice stječe u roku od 90 dana od odluke Glavne skupštine.

Član Uprave dužan je zadržati dionice stečene na osnovu varijabilnog primitka najmanje do isteka mandata.

Isplatom varijabilnog primitka u dionicama dodatno dugoročno usklađuje interese članova Uprave s vlasnicima i Društvom.

Članak 10.

Menadžerski ugovor

Prava i obveze člana Uprave utvrđuju se menadžerskim ugovorom. Trajanje ugovora uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se član Uprave imenuje. U pravilu imenuje se na četiri godine.

Ugovor prestaje na zahtjev člana Uprave, opozivom, istekom ugovora ili ispunjavanjem uvjeta za mirovinu. Član Uprave može dati ostavku u svako vrijeme, osim u razdoblju od 90 dana prije nego Glavna skupština Društva odlučuje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva. Otkazni rok iznosi 90 dana.

U slučaju prestanka radnog odnosa član Uprave ima pravo na otpremninu u iznosu i pod uvjetima ugovorenih u menadžerskom ugovoru pojedinog člana Uprave.

Članak 11.

Ostali primici u naravi

Član Uprave ima pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno pod uvjetima ugovorenim u menadžerskom ugovoru pojedinog člana Uprave.

Društvo može članu Uprave uplaćivati dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje te nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž ako on po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu.

Članak 12.

Utvrđivanje primitaka u odnosu na radničke primitke i uvjete rada

Prilikom donošenja ova Politike u obzir su uzeti uvjeti primitaka i uvjeti rada kruga radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencije i iskustva, ali s manjom razinom odgovornosti, tj. u obzir su uzeti primici i uvjeti rada srednjeg menadžmenta.

Radnici su putem svoj predstavnika u Nadzornom odboru Društva uključeni u donošenje i implementaciju ove Politike.

Članak 13.

Dozvoljeno odstupanje od Politike

Društvo smije privremeno odstupiti od Politike ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva.

Članak 14.

Stupanje Politike na snagu

Ovu Politiku, kao i svaku njenu izmjenu utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje. Odluka Glavne skupštine i odobrena Politika objavljuju se na internetskim stranicama Društva i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine s naznakom datuma do koje će važiti.

Ako Glavna skupština društva ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će podastrijet na prvoj slijedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu politiku primitaka te će se o njoj glasati. U ovom slučaju Nadzorni odbor objasniti će sve bitne izmjene u odnosu na prije predloženu politiku primitaka kao i pregled u kojoj su mjeri u novoj preispitanoj politici primitaka uvaženi rezultati glasanja i stajališta dioničara o prije predloženoj politici primitaka i izvješća o primicima.

Ova Politika utvrđuje se za razdoblje od mjerodavnog dana 2023. do mjerodavnog dana 2025. godine te stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine.

Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika primitaka članova uprave usvojena na Skupštini Društva održanoj 11.05.2021. godine.

Za Društvo:

Lana Soldo
Predsjednica Nadzornog odbora

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.

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. 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 uvidu vremenu od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (zgrada Uprave), 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.

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.

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