



ČATEKS

ČATEKS d.d

Ulica Zrinsko-Frankopanska 25

P.P. 129, 40 000 Čakovec

T. +385 40 379 444 | F. +385 40 328 445

E. info@cateks.hr | WWW.CATEKS.HR

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor

financijskih usluga

Franje Račkog 6

10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Čakovec, 21.05.2024.

Predmet: Protuprijedlog dioničara

(Glavna skupština – obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Čateks d.d., OIB: 16536095427, Zrinsko- Frankopanska ulica 25, Čakovec, obavještava i objavljuje da je dana 20.05.2024. godine zaprimljen Protuprijedlog na prijedlog odluke pod točkom Ad 8. i Ad 9. dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 14. lipnja 2024. godine, od strane SQ Capital d.o.o., OIB: 54009254385, u svoje ime i za račun: Primus, AIF, OIB: 34988643147 i Anchor, AIF, OIB: 54726414649, sve u tekstu u nastavku ove obavijesti.

Sukladno odredbama članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ovaj Protuprijedlog dioničara objavljuje se 21.05.2024. godine na internetskim stranicama Društva, te dostavlja Zagrebačkoj burzi d.d., u Službeni registar propisanih informacija (HANFA) i Hrvatskoj izvještajnoj agenciji (HINA).

Čateks d.d.

Čateks - dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju.

MBS 070016015 Upisan kod trgovačkog suda u Varaždinu | OIB 16536095427 | Erste&Steiermärkische Bank d.d IBAN HR7024020061100028626 SWIFT ESBCHR22
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR1723400091116009852 SWIFT PBZGHR2X | Temeljni kapital: 5.843.916,00 € uplaćen u cijelosti | Broj dionica: 224.766
nominalne vrijednosti 26,00 € | Uprava: Matija Bilandžija, predsjednik uprave | Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo



SQ Capital

Čateks d.d.
Ulica Zrinsko-Frankopanska 25
P.P. 129, 40000 Čakovec

Zagreb, 17. svibnja 2024. godine

Predmet: Protuprijedlozi predloženim odlukama Glavne skupštine Čateks d.d. sazvane za dan 14. lipnja 2024. godine

Poštovani,

SQ Capital d.o.o., OIB: 54009254385, Radnička cesta 54, Zagreb, u svoje ime i za račun:

- 1) Primus, AIF, OIB: 34988643147, koji je imatelj 37.870 redovnih dionica Čateks d.d. s pravom glasa;
- 2) Anchor, AIF, OIB: 54726414649, koji je imatelj 5.683 redovnih dionica Čateks d.d. s pravom glasa; (Primus, AIF i Anchor, AIF dalje skupno u tekstu: Podnositelji),

a koji su zajedno imatelji 43.553 redovnih dionica društva Čateks d.d., Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427 (u daljnjem tekstu: Društvo) na koje dionice otpada 19,38% temeljnog kapitala Društva, a koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. iz Zagreba u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira CTKS i ISIN oznakom HRCKSRA0004, temeljem članka 282. 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, 130/23; u daljnjem tekstu: ZTD) podnose protuprijedloge predloženim odlukama Glavne skupštine Društva sazvane za petak 14. lipnja 2024. godine u 13:00 h u sjedištu Društva za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 07.05.2024. godine na stranicama Zagrebačka burze d.d. i Društva.

I) Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine pod točkom Ad.8.

Podnositelji postavljaju sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad.8. dnevnog reda Glavne skupštine Društva i to tako da se ista mijenja i glasi:

„Temeljem odredbe članka 256. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima kao i članka 15. stavak 2. Statuta Čateks d.d., Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427 (u daljnjem tekstu: Čateks i/ili Društvo) Glavna skupština Društva donijela je dana 14. lipnja 2024. godine sljedeću:

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ČATEKS D.D.

I.

Za članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine izabiru se:

SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, Hrvatska · IBAN: HR7923400091110845329, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb · MB: 4674413 · OIB: 54009254385 · Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 81077118 · Uprava Društva: Dominik Lice, predsjednik · Jasmina Hadžić, član. · Temeljni kapital: 238.000,00 eur (uplaćen u cijelosti) · Tel: +385 (1) 6468 141 · Email: sqcapital@sqc.hr · Web: www.sqc.hr

1. Dragan Ergarac, dipl.iur. OIB: 62560818482, Varaždin, Ulica Rudolfa Horvata 40
2. Lana Soldo, mag.oec., OIB: 40123828284, Mihovljan, Ulica Matije Gupca 11
3. Janko Gabrić, dr.med.dent., OIB: 01090738608, Zagreb, Preradovićeve 29
4. mr.sc. Dominik Lice, OIB: 97361999403, Zagreb, Remete 12a
5. Nenad Leček, OIB: 44870614373, Čakovec, Ulica Stanka Vraza 7, kao izabrani predstavnik radnika.

II.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana konstituiranja odbora.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje

Podnositelji kao dioničari Društva očekuju da članovi Nadzornog odbora Društva raspoložu adekvatnom razinom stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora. Navedeno uključuje poznavanje industrije, adekvatna financijska znanja i pripadajuće kompetencije i vještine kao i primjereno iskustvo i dobar ugled. Pored toga neovisni članovi nadzornog odbora osnažuju transparentnost, integritet i nepristranost u donošenju ključnih odluka. S obzirom na navedeno, Podnositelji smatraju da ovaj protuprijedlog na prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva uvelike doprinosi kvaliteti Nadzornog odbora Društva.

U skladu s prije navedenim predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine Društva da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Nadzornog odbora Društva, a Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke.

Podnositelji ovom protuprijedlogu a u skladu sa člankom 15. stavak 3. Statuta Društva i točke 16. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. prilažu Izjavu kandidata Dominika Lice i kandidata Janka Gabrića o prihvaćanju kandidature i članstva u Nadzornom odboru Čateks d.d., te Izjave o neovisnosti kandidata.

II) Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine pod točkom Ad.9.

Podnositelji postavljaju sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad.9. dnevnog reda Glavne skupštine Društva i to tako da se ista mijenja i glasi:

„Temeljem odredbe članka 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva donijela je dana 14. lipnja 2024. godine sljedeću:

ODLUKU O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Temeljna pravila

Polazna pretpostavka za izračun nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva jest prosjek isplaćene neto plaće radnicima Društva u prethodnom mjesecu.

Ova odluka o primicima (nagradama za rad) članovima Nadzornog odbora kreirana je s intencijom privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca, odnosno promicanja učinkovite nadzorne funkcije.

Članak 2.

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Čateks, d.d. sukladno zakonu i Statutu Društva nadzire rad Uprave društva.

Članovi Nadzornog odbora za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora ostvaruju pravo na nagradu sukladno odluci Glavne skupštine društva.

Struktura nagrađivanja članova Nadzornog odbora utvrđena je kao jedinstvena komponenta i sastoji se samo od jedne fiksne komponente naknade za obavljanje funkcije u nadležnosti tog tijela Društva.

Pravo na naknadu ili na njezin proporcionalni dio odnosi se na člana Nadzornog odbora od dana početka obavljanja funkcije i prestaje danom prestanka obavljanja funkcije, bez obzira na prirodu razloga takvog prestanka funkcije (ostavka, prestanak mandata itd.).

Iznos nagrade članu Nadzornog odbora utvrđuje se na sljedeći način:

- član Nadzornog odbora prima iznos od 105% prosječne neto plaće zaposlenika Društva u prethodnom mjesecu;
- predsjednik Nadzornog odbora prima iznos od 135% prosječne neto plaće zaposlenika Društva u prethodnom mjesecu.

Poreze i doprinose na naknadu obračunava i plaća Društvo, sukladno važećim poreznim propisima. Prosječna neto plaća, odnosno broj zaposlenih se obračunava prema satima rada, odnosno prema punom radnom vremenu na način da se ukupni iznos neto plaća podijeli s brojem zaposlenih prema satima rada.

Naknada članovima Nadzornog odbora isplaćuje se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 3.

Ostala davanja i pogodnosti

Član Nadzornog odbora ima pravo i na naknadu svih poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova koje je imao u vezi sa sudjelovanjem na sjednicama Nadzornog odbora i radom Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu za vrijeme obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora biti i članovi pododbora Nadzornog odbora Društva (primjerice: Odbora za reviziju) te temeljem tog članstva ostvarivati pravo na dodatnu nagradu za članstvo u pododboru. Odluku o isplati i iznosu te nagrade donosi Nadzorni odbor, a isplaćuje se zajedno s nagradom za članstvo u Nadzornom odboru.

Članovi Nadzornog odbora ne ostvaruju pravo na dio primitka u dionicama niti opcije na dionice Društva, niti ostvaruju pravo na bilo kakav oblik kratkoročnog i/ili dugoročnog varijabilnog primitka.

Za članove Nadzornog odbora nema odgode isplate primitaka tj. naknade ili dijela naknade.

Društvo s članovima Nadzornog odbora ne sklapa ugovor kojim se reguliraju prava i obveze članova Nadzornog odbora.

Društvo nema obveza prema članu Nadzornog odbora s naslova otpremnine.

Članak 4.

Ostala temeljna pravila Odluke o nagradi članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora naknada je definirana ovom Odlukom kao broj prosječnih neto plaća radnika Društva.

Članak 5.

Postupak donošenja, provedbe i nadzora Odluke o nagradi članova Nadzornog odbora

Sukladno zakonu, naknadu članovima Nadzornog odbora odobrava Glavna skupština koja, najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje o primitcima članova Nadzornog odbora. Dopuštena je odluka koja potvrđuje raniju odluku.

Članak 6.

Završne odredbe

Društvo je dužno isplatiti naknadu članovima Nadzornog odbora Društva na transparentan način, u skladu s odobrenom Odlukom o naknadi članovima Nadzornog odbora.

Ova Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora razvijena je u skladu s dugoročnim interesima i održivosti Društva, te uključuju mjere za izbjegavanje sukoba interesa kao i na odgovarajući način sve obvezne elemente propisane člankom 247.a, stavak 1. druge rečenice u vezi sa člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu sa člankom 269. stavak 3. i članka 276.a, stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima Društvo će, bez nepotrebnog odgađanja, na svojim internetskim stranicama objaviti Odluku Glavne skupštine o naknadi za rad članova Nadzornog odbora s naznakom od kada će ona važiti. Društvo će osigurati besplatan pristup odobroj Odluci o naknadi za rad članova Nadzornog odbora na razdoblje propisano zakonom.

U skladu sa člankom 269. stavak 3. i članka 276.a, stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora, Društvo će podastrijeti na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu Odluku o naknadi za rad, o kojoj će Glavna skupština glasovati. Preispitana Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora mora sadržavati objašnjenje svih bitnih izmjena te pregled u kojoj su mjeri u novoj preispitanoj odluci uvaženi rezultati glasovanja i stajališta dioničara o ranijoj odluci.

Revizija Odluke provodi se najmanje jednom u svake 4 (četiri) godine, a uvijek kada se ona znatno izmijeni. U slučaju da nema promjena usvojiti će se odluka kojom se isto utvrđuje.

Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine.“

Obrazloženje

Protuprijedlog Podnositelja usklađuje visinu naknade za rad članovima Nadzornog odbora u članku 2. stavak 5. s predloženih 70% i 100% na 105% i 135% za nagradu člana odnosno predsjednika Nadzornog odbora, dok je u cijelom preostalom tekstu istovjetan prijedlogu odluke Nadzornog odbora.

Podnositelji kao dioničari Društva očekuju da članovi Nadzornog odbora Društva u skladu sa svojim radom i odgovornostima primaju naknadu koja je primjerena poslovima koje obavljaju kao i stanju Društva.

U skladu s prije navedenim predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine Društva da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Nadzornog odbora Društva, a Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke.

SQ Capital d.d. u svoje ime i za račun Podnositelja

  **SQ Capital d.o.o.**
Zagreb
OIB: 54009254385

Dominik Lice, predsjednik Uprave SQ Capital d.o.o.