



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

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427, predsjednik Uprave Društva Matija Bilandžija saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati **20.12.2024. godine u 11:00 h** u sjedištu Društva (Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
- Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica;
- Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
- Donošenje odluke o formiranju rezervi za vlastite dionice.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu 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 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, pojedinačne nominalne vrijednosti 26,00 EUR (dvadeset šest eura i nula euro centi). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

II. Utvrđuje se da Društvo drži 22.421 (dvadeset dvije tisuće četiristo dvadeset i jedan) vlastitih dionica koje glase na ime, ukupne nominalne vrijednosti 582,946,00 EUR (petsto osamdeset dvije tisuće devetsto četrdeset i šest eura i nula euro centi), što čini 9,97526 % temeljnog kapitala Društva.

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



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

III. *Temeljni kapital Društva smanjuje se:*

- *s iznosa od 5.843.916,00 EUR (pet milijuna osamsto četrdeset tri tisuće devetsto šesnaest eura i nula euro centi)*
- *za iznos od 582,946,00 EUR (petsto osamdeset dvije tisuće devetsto četrdeset šest eura i nula euro centi),*
- *na iznos od 5.260.970,00 EUR (pet milijuna dvjesto šezdeset tisuća devetsto sedamdeset eura i nula euro centi).*

IV. *Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem ranije stečenih vlastitih dionica, i to povlačenjem 22.421 (dvadeset dvije tisuće četiristo dvadeset i jedan) 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 5.260.970,00 EUR (pet milijuna dvjesto šezdeset tisuća devetsto sedamdeset eura i nula euro centi) i podijeljen je na 202.345 (dvjesto dvije tisuće tristo četrdeset i pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 26,00 EUR (dvadeset šest eura i nula euro centi) 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 5.260.970,00 EUR (pet milijuna dvjesto šezdeset tisuća devetsto sedamdeset eura i nula euro centi).

2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 202.345 (dvjesto dvije tisuće tristo četrdeset i pet) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 26,00 EUR (dvadeset šest eura i nula euro centi) .“

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



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

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Ad 4. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

Odluka o formiranju rezervi za vlastite dionice

Članak 1.

Formiraju se rezerve za stjecanje vlastitih dionica u iznosu od 650.000,00 EUR (šesto pedeset tisuća eura i nula euro centi), iz zadržane dobiti Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja..

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

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.



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

Ako kvorum ne bi bio ostvaren, Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 14:00 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 - 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