Temeljem Odluke o izmjeni Statuta ČATEKS d.d. od 18. lipnja 2025. godine mijenja se Statut Društva usvojen 20. prosinca 2024. godine te se na Glavnoj Skupštini društva održanoj 18. lipnja 2025. godine donosi

S T A T U T
ČATEKS d.d.

(pročišćeni tekst)

I. TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak l.

1. Društvo posluje pod tvrtkom: ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju.

2. Skraćena naznaka tvrtke glasi: ČATEKS d.d.

3. Odluku o promjeni tvrtke odnosno skraćene tvrtke donosi uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

4. Sjedište Društva je u Čakovcu.

5. Poslovna adresa Društva je Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, u mjestu sjedišta Društva.

6. Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

II. PREDMET POSLOVANJA

Članak 2.

1. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

Proizvodnja tkanina
Dovršavanje tekstila
Proizvodnja gotovih tekst. proizvoda, osim odjeće
Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
Obrada i presv. metala; opći mehanički radovi
Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
Instalacijski radovi
Završni građevinski radovi
Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
Cestovni prijevoz robe
Djelatnost ostalih agencija u prijevozu
Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
Obrada podataka
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja
Ispitivanje i kontrola kvalitete tekstila
Međunarodni cestovni prijevoz roba
Trgovina na malo preko pošte i interneta
Usluge informacijskog društva
Istraživanje i razvoj
Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

2. Društvo može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost.

3. Uprava Društva je uz suglasnost Nadzornog odbora ovlaštena donijeti odluku o dopuni predmeta poslovanje (djelatnosti) Društva.

4. Društvo može, na temelju odluke Uprave, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, osnivati odnosno stjecati nova poduzeća i trgovačka društva, podružnice, lokale odnosno prodajna mjesta, prema potrebama koje se za to pojave tijekom poslovanja.

III. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.

IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 4.

1. Temeljni kapital Društva iznosi 4.948.970,00 EUR (četirimilijunadevetstočetrdesetosamtisuća devetstosedamdeset eura i nula euro centi).

2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 190.345 (stodevedesettisućatristočetrdesetpet) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 26,00 EUR (dvadesetšest eura i nula euro centi).

3. Društvo može izdavati dionice koje glase na ime i na donositelja te redovne i povlaštene dionice u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

4. Dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku. Podatke o dionicama i njihovim imateljima vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

5. Društvo može voditi knjigu dionica isključivo kao pomoćnu evidenciju.

6. Pomoćna evidencija može ponovno postati službena knjiga dionica Društva samo u slučaju nepostojanja zakonske obaveze članstva u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. te odgovarajuće odluke uprave.

Članak 5.

1. Imateljem dionica Društva smatra se osoba koja se vodi kao vlasnik računa u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. na kojem je ubilježena dionica.

2. Prijenos dionica smatra se izvršenim odgovarajućim unosom u Depozitorij Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d.

3. Dionice Društva neograničeno su i slobodno prenosive u pravnom prometu, dok se podaci o dionicama i njihovim imateljima vode u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d.

Članak 6.

Zalaganje i drugo opterećenje dionica (založno pravo, fiducijarno vlasništvo, ovrha, privremene mjere, prisilna prodaja i sl.) dopušteno je samo na način utvrđen pozitivnim propisima.

V. ORGANI DRUŠTVA

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 7.

1. Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

2. Na glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

   - da su evidentirani kao dioničari Društva u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine;
   - da najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini.

Članak 8.

Dioničari mogu dati punomoć određenoj osobi za zastupanje u radu Glavne skupštine.
Odluku o punomoći propisuje Uprava.

Članak 9.

Primjedbe i prijedlozi (amandmani) na predloženi dnevni red dostavljaju se Upravi Društva najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Skupštine Društva.
Amandmane mogu podnijeti dioničari ili njihovi opunomoćenici.

Članak 10.

O pristiglim amandmanima i stavu Nadzornog odbora o njima na Skupštini izvještava predsjednik Nadzornog odbora.
O stavu Nadzornog odbora na pristigle amandmane glasuje se na sjednici Skupštine Društva.

Članak 11.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na razdoblje od četiri godine, a na tu dužnost mogu se ponovno birati bez ograničenja mandata.

Članak 12.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine. U slučaju njegove spriječenosti, Glavnom skupštinom predsjedava njegov zamjenik.

Članak 13.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Skupštine,

- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine

- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim statutom.

Članak 14.

1. Svaka dionica daje pravo na jedan (1) glas u Glavnoj skupštini društva.

2. Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

3. Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drukčije.

4. Ako ni šezdeset (60) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine nema kvoruma u smislu odredbe st. 3. ovog članka, sjednica se može održati ako nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje trideset (30) % nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima Glavna skupština može odlučivati samo o pitanjima za koje se ne traži kvalificirana većina.

5. Ako po isteku vremena iz st. 4. ovog članka na Glavnoj skupštini ne postoji kvorum utvrđen u tom stavku, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je propisana kvalificirana većina, predsjednik Glavne skupštine odgodit će sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan kojega pri sazivanju svake Glavne skupštine utvrdi sazivač, s time da se ona mora održati u roku koji ne može biti kraći od petnaest (15) niti dulji od trideset (30) dana od dana prvotno sazvane Glavne skupštine. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je ovim statutom za donošenje stanovite odluke propisna kvalificirana većina.

NADZORNI ODBOR

Članak 15.

1. Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet članova.

2. Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva na prijedlog dioničara Društva. Jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva Radničko vijeće u skladu s propisima radnog prava.

3. Prijedlog jedinstvene liste kandidata za članove novog Nadzornog odbora Društva, utvrđuje postojeći Nadzorni odbor Društva. O prijedlogu liste Nadzornog odbora Društva glasuje se jedinstveno. Uz prijedlog će dostaviti i pisanu izjavu kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora Društva.

4. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana konstituiranja odbora, time da ga se može ponovno birati odnosno imenovati u odbor.

Članak 16.

1. Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora (imenovanja). Konstituirajuću sjednicu saziva i njome predsjedava član Nadzornog odbora najstariji po godinama, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

2. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora.

Članak 17.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

UPRAVA

Članak 18.

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.

2. Mandat uprave traje najviše četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

3. Za direktora može se imenovati osoba koja ima:

   - Visoku stručnu spremu
   - Pet godina radnog iskustva na rukovodećem položaju
   - Znanje jednog svjetskog jezika
   - Program rada i razvoja Društva, te način ostvarenja programa.

4. Nadzorni odbor može odlučiti da će se Uprava imenovati na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 19.

1. Direktor Društva vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće, direktor Društva napose je dužan, u skladu sa zakonom i ovim statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene

poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugoga organa Društva.

2. Uprava zastupa društvo i ova ovlast uprave ne može se ograničiti.

3. Prava i obveze direktora Društva, utvrđuju se ugovorom, koji on sklapa sa Nadzornim odborom Društva.

Članak 20.

1. Direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

2. Direktor Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure jednoj ili više osoba.

3. Nadzorni odbor može upravi Društva i drugim osobama ovlaštenim na zastupanje društva propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar. Uprava društva odnosno druga osoba ovlaštena na zastupanje dužna je pridržavati se tako propisanih ograničenja.

VI. DOBIT I DIVDENDA

Članak 21.

1. Glavna skupština donosi odluke o uporabi dobiti na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora.

2. Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende do visine predviđene pozitivnim propisima. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva obavljati putem internetskih stranica Društva.

Članak 23.

1. Ovaj Statut stupa na snagu upisom u sudski registar.

2. Nadzorni odbor ovlašten je mijenjati i dopunjavati odredbe ovog Statuta ako se radi o usklađivanju njegova teksta.

3. Ostali opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovoga Statuta, primjenjivat će se u mjeri u kojoj nisu suprotni s odredbama ovog Statuta sve do donošenja novih akata.

4. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 20. prosinca 2024. godine.

Predsjednica skupštine:
(Zrinka Mlinarić)