

Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Ostale informacije koji nisu propisane informacije**
Jedinstveni identifikator (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**
Matična država članica izdavatelja: **Republika Hrvatska**
ISIN: **HRCKMLRA0008**
Burzovna oznaka (ticker): **CKML-R-A**
Segment uređenog tržišta: **Službeno tržište Zagrebačke burze**

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Službeni registar propisanih informacija (SRPI)
Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA-OTS servis)
Internetska stranica Društva

Predmet: - obavijest o promjenama u Nadzornom odboru i Upravi Čakovečkih mlinova d.d.

Izdavatelj Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069, u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, ovom objavom informira investicijsku javnost o sljedećem:

- s danom 28. studeni 2024. godine gosp. Krešimir Kvaternik, član Nadzornog odbora, koji obavlja funkciju zamjenika predsjednika Uprave Čakovečki mlinovi d.d., podnio je ostavku na funkciju člana i predsjednika Nadzornog odbora, a time i zamjenika predsjednika Uprave Čakovečkih mlinova d.d. Nadzorni odbor prihvatio je primljenu ostavku.
- s danom 28. studeni 2024. godine gosp. Damir Metelko, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, podnio je ostavku na funkciju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor prihvatio je primljenu ostavku.
- Nadzorni odbor donio je odluku temeljem koje će gosp. Damir Metelko, član Nadzornog odbora, počev od 29. studenog 2024. godine, vršiti funkciju predsjednika Nadzornog odbora, a gosp. Franjo Plodinec, član Nadzornog odbora, također počev od 29. studenog 2024. godine, funkciju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
- Nadzorni odbor donio je odluke temeljem kojih je za predsjednika Uprave Čakovečkih mlinova d.d. izabrao gosp. Maria Sedlačeka, OIB: 44554121376, a za člana Uprave, gosp. Krešimira Kvaternika, OIB: 23793279449. Mandat izabranom predsjedniku Uprave i članu Uprave određen je u trajanju do 31. prosinca 2026. godine.

Nadzorni odbor Čakovečkih mlinova d.d. će od 29. studenog 2024. godine djelovati u sastavu:

1. Damir Metelko, predsjednik Nadzornog odbora (neovisni član),
2. Franjo Plodinec, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Igor Komorski, (neovisni) član Nadzornog odbora,
4. Vanja Kutnjak, član Nadzornog odbora (predstavnik radnika),
5. Josip Plodinec, član Nadzornog odbora,
6. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, neovisni član Nadzornog odbora.

ČAKOVEČKI MLINOVİ

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem T1-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 262340009116005907

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
IBAN: HR 4924020061100031817

Zagrebačka banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 9223600001102561339

Temeljni kapital: 13.657.177,00 EUR, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Zamjenik predsjednika Uprave: Krešimir Kvaternik • Član Uprave: Marijan Sršen • Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Damir Metelko



Uprava Čakovečkih mlinova d.d. će od 29. studenog 2024. godine djelovati u sastavu:

1. Mario Sedlaček, predsjednik Uprave,
2. Krešimir Kvaternik, član Uprave,
3. Marijan Sršen, član Uprave.

U Čakovcu, dana 28. studenog 2024. godine

Čakovečki mlinovi d.d.

Napomena o izvoru:

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec

Tel. informacije: +385 99 313 9520

e-mail: investitori@cak-mlinovi.hr

web: www.cak-mlinovi.hr

ČAKOVEČKI MLINOVI

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 262340009116005907

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
IBAN: HR 4924020061100031817

Zagrebačka banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 9223600001102561339

Temeljni kapital: 13.657.177,00 EUR, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Zamjenik predsjednika Uprave: Krešimir Kvaternik • Član Uprave: Marijan Sršen • Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Damir Metelko