



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 održanoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora i isteku mandata članovima Nadzornog odbora

Izdavatelj Čakovečki mlinovi, d.d. sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069 (dalje u tekstu: Izdavatelj) sukladno odredbi članka 133. Pravila Zagrebačke burze, obavještava investicijsku javnost da je dana 21. travnja 2023. godine održana sjednica Uprave, a dana 24. travnja 2023. godine sjednica Nadzornog odbora, na kojima je, između ostalih prijedloga, donesen prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, povećanjem temeljnog kapitala. Uprava i Nadzorni odbor Izdavatelja na održanim sjednicama odlučili su da, uz druge prijedloge odluka, prijedlog odluke o isplati dividende neće uputiti Glavnoj skupštini Izdavatelja.

Na sjednici Nadzornog odbora utvrđen je i nastup isteka mandata s danom 24. travnja 2023. godine članovima Nadzornog odbora: Marija Drvoderić, Katarina Varga, Vladimir Bulić, Stjepan Varga, Marko Orešković i Damir Metelko, te je donesena odluka kojom se Glavnoj skupštini Izdavatelja upućuje prijedlog odluke za izbor četiri kandidata za članove Nadzornog odbora Izdavatelja: Marija Drvoderić, Katarina Varga, Vladimir Bulić i Stjepan Varga.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima cjeloviti tekstovi prijedloga odluka Uprave i Nadzornog odbora objavit će se u Pozivu za Glavnu skupštinu Izdavatelja.

Napomena: temeljem statutarne odredbe (čl. 32. st. 2. Statuta Izdavatelja) mandat članovima Nadzornog odbora Stjepan Varga, Marko Orešković i Damir Metelko prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja će odlučivati o razrješenju članovima Nadzornog odbora za 2022. poslovnu godinu kao posljednjoj godini njihova mandata. Nadzorni odbor Izdavatelja do održavanja Glavne skupštine koja će odlučivati o razrješenju članovima Nadzornog odbora za 2022. poslovnu godinu djeluje u sastavu: Stjepan Varga, Marko Orešković, Damir Metelko i Lidija Posavec (predstavnica radnika u Nadzornom odboru Izdavatelja).

U Čakovcu, dana 24. travnja 2023. godine

Čakovečki mlinovi d.d.

Napomena o izvoru:

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec
Tel. informacije: +385 91 2825873 +385 99 667 6002
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 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: 102.900.000,00 kuna / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga