

Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Propisana informacija-Obavijest o odluci Glavne skupštine održane 9.4.2025. godine**
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**

ISIN: **HRCKMLRB0007**
Oznaka dionica: **CKML-R-B**
Neuvrštene na 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 odluci i rezultatima glasanja Glavne skupštine Čakovečki mlinovi d.d.

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, Čakovečki mlinovi, d.d. sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069, (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 9. travnja 2025. godine u Hotelu Park u Čakovcu održana Glavna skupština Društva.

U skladu s objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva i Izvješće verifikacijske komisije
2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Glavna skupština donijela je sljedeću Odluku:

Ad.2.

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

1. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- gospođa Dragica Plodinec, trgovac, s prebivalištem u Starom Čiču, Velika Gorica, Ulica Seljine brigade 43, OIB: 56577040069, na razdoblje od četiri godine, počev od 10.4.2025. godine,
- gospodin Josip Plodinec, diplomirani inženjer drvne industrije, s prebivalištem u Starom Čiču, Velika Gorica, Ulica Seljine brigade 43, OIB: 27612134519, na razdoblje od četiri godine, počev od 10.4.2025. godine,
- gospođa Vesna Butorac, ekonomist VI. stupnja, s prebivalištem u Sisku, Ulica Nadbiskupa Posilovića 15, OIB: 68979690285, na razdoblje od četiri godine, počev od 10.4.2025. godine,
- gospođa Ema Marušić, diplomirani pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Slavoljuba Bulvana 22, OIB: 50433401356, na razdoblje od četiri godine, počev od 10.4.2025. godine.

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, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 2623400091116005907

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

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

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko



2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Nalaže se Upravi Društva da poduzme potrebne radnje radi provedbe ove Odluke u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.219 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.219 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

U Čakovcu, dana 9. travnja 2025. 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, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 2623400091116005907

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

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

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko