

Zagreb, 20. srpnja 2022. godine

ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Primitljeno: 21-07-2022			
Broj	Veza broj	Prilog	Vrijednost
05-707-710			

Čakovečki mlinovi, d.d.

Čakovec (Grad Čakovec)

Mlinska ulica 1

Predmet: Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine i zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi, d.d. sazvane za dan 30. kolovoza 2022. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun:

- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: PBZ CO OMF A), koji je imatelj 83.923 redovnih dionica s pravom glasa društva
- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: PBZ CO OMF B), koji je imatelj 1.647.743 redovnih dionica s pravom glasa društva (PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B dalje skupno: Podnositelji),

a koji su zajedno imatelji 1.731.666 redovnih dionica s pravom glasa društva Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec (Grad Čakovec), Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069 (dalje: Društvo), na koje dionice otpada 16,829% temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU d.d. iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira CKML-R-A i ISIN oznakom HRCKMLRA0008, temeljem članka 278. stavka 2. i članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022) (dalje: ZTD),

podnose protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine Društva i zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama Hotela Park u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 14, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 13. srpnja 2022. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, R3-22/797-1, Društva (<https://www.cak-mlinovi.hr>), u Službenom registru propisanih informacija (SRPI) pri HANFA-i te putem HINE.

I) Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine

Podnositelji postavljaju sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad. 5. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

„Ad.5. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti

1. Određuje se isplata dividende u iznosu od 5,00 kuna po dionici dioničarima Društva, što predstavlja ukupan iznos od 51.450.000,00 kuna prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke. Navedena dividenda će se isplatiti iz kumulirane zadržane dobiti prethodnih godina.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 21. rujna 2022. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 6. rujna 2022. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb.
4. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 5. rujna 2022. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

II) Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine

Podnositelji postavljaju sljedeći zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine na način da se iza objavljene točke 9. dnevnog reda doda nova točka 10. dnevnog reda:

10. Donošenje Odluke o promjeni segmenta Uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. za sve već izdane dionice i uvrštene postojeće dionice društva iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

uz sljedeći prijedlog odluke:

„Ad. 10. Donošenje Odluke o promjeni segmenta Uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. za sve već izdane dionice i uvrštene postojeće dionice društva iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

1. Dionice Društva i to 10.290.000 redovnih dionica na ime, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pod oznakom CKML-R-A, uvrštene su na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje: Postojeće dionice).
2. Ovom Odlukom, temeljem primjenjivih odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze d.d., mijenja se segment uređenog tržišta za Postojeće dionice na način da Postojeće dionice prelaze iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
3. Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne pravne i ostale radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na podnošenje zahtjeva Zagrebačkoj burzi d.d. radi odobrenja prijelaza Postojećih dionica iz segmenta Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.“

Obrazloženje

Podnositelji kao dioničari Društva, koji u Društvu ima udjele u visini većoj od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, zahtijevaju da se navedeni prijedlog odluke uvrsti u dnevni red i proceduru odlučivanja na Glavnoj skupštini Društva, sazvanoj za dan 30. kolovoza 2022. godine, a u skladu s člankom 278. stavkom 2. ZTD-a. Također, sukladno objavljenom pozivu i predloženom dnevnom redu za navedenu Glavnu skupštinu, Podnositelji predlažu protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine, sukladno članku 282. ZTD-a.

Podnositelji smatraju da prijedlogom odluke pod točkom 5. dnevnog reda kako je postavljen pozivom za Glavnu skupštinu Društva ne dolazi do razumnog povrata vrijednosti za postojeće dioničare, posebno uzimajući u obzir postojeće financijsko stanje Društva. Kako Društvo karakteriziraju zanemariva zaduženost te snažna bilanca, može se zaključiti da je financijsko stanje Društva iznimno povoljno, unatoč slabijim poslovnim rezultatima u posljednjoj godini poslovanja. S obzirom na to da Društvo raspolaže s više nego dovoljnom razinom visoko likvidnih sredstava (novac u banci i blagajni, depoziti kod banaka), Podnositelji smatraju kako eventualna isplata predložene dividende ne može utjecati na poslovnu stabilnost kompanije, te da će preostalo stanje likvidnih sredstava biti dovoljno za pokrivanje svih budućih kapitalnih investicija ili poslovnih projekata potrebnih za normalno funkcioniranje poslovanja. Slijedom toga i činjenicom da Društvo posjeduje vrlo visoko stanje zadržane dobiti, Podnositelji smatraju da je opravdano isplaćivanje dividende u navedenom odnosu prema zadržanoj cjelokupnoj dobiti Društva, a radi unapređenja i postojanja kvalitetne politike dividende prema dioničarima Društva, umjesto onoga kako je predloženo od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Podnositelji traže dopunu dnevnog reda i donošenje odluke radi prijelaza svih postojećih i izdanih dionica Društva u drugi, viši segment Uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d., koji predstavlja veću razinu i standard korporativnog upravljanja u odnosu na trenutni. Naime, Redovito tržište obvezuje izdavatelja na dostavu samo minimalnih informacija propisanih pozitivnim propisima, dok Službeno tržište postavlja veći broj zahtjeva u odnosu na obveze izvještavanja i druge obveze. Samim time prijelaz u navedeni segment uređenog tržišta za Društvo značilo bi unaprjeđenje korporativnog upravljanja i jačanje transparentnosti, što bi u konačnici pridonijelo cjelokupnom financijskog i ostalom boljitku Društva, a to je u interesu Društva i svih njegovih dioničara. Također, po pitanju uvjeta, Podnositelji smatraju da predmetni vrijednosni papir i izdavatelj istoga ispunjavaju uvjete sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. za Službeno tržište te da prema podacima kojima nadležna burza raspolaže ne proizlazi da bi takvo uvrštenje odnosno prijelaz bilo štetno po interese ulagatelja.

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva, a Glavnoj skupštini da usvoji predloženu odluku i protuprijedlog odluke. Podnositelji mole da ove njihove prijedloge za dopunama dnevnog reda i protuprijedlog Društvo na propisani način objavi.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja

Dubravko Štimac, predsjednik Uprave
Goran Kralj, član Uprave