



Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Glavna skupština - dopuna**
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: Zahtjev za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi, d.d., sazvane za dan 18. kolovoza 2025. godine

Izdavatelj Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069, radi pravovremenog informiranja investicijske javnosti, obavještava da je dana 22. srpnja 2025. godine zaprimljen zahtjev za dopunu dnevnog reda, i to na način da se iza objavljene točke 9. dnevnog reda Glavne skupštine Čakovečki mlinovi d.d., sazvane za 18. kolovoza 2025. godine, uvrsti nova točka 10. dnevnog reda koja glasi:
10. Donošenje odluke o primicima članova Nadzornog odbora.

Prethodno navedeni zahtjev za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine izdavatelja zaprimljen je od strane dioničara MLIN I PEKARE d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22260862756.

Zahtjev dioničara za dopunu dnevnog reda predstavlja sastavni dio ove obavijesti.

U Čakovcu, dana 23. srpnja 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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

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, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko



MIP Sisak

Mlin i pekare d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 24
44 000 Sisak
OIB: 22260862756

MLIN I PEKARE d.o.o.

OIB: 22260862756

Ulica kralja Tomislava 24

HR - 44000 Sisak

Sisak, 21. srpnja 2025. godine

Čakovečki mlinovi, d.d.

OIB: 20262622069

Mlinska ulica 1

HR – 40000 Čakovec

Predmet: Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi, d.d. sazvane za dan 18. kolovoza 2025. godine

Poštovani,

sukladno odredbi članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24; dalje u tekstu: ZTD) kao i uputi sadržanoj u Pozivu za Glavnu skupštinu društva Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069, sazvane za dan 18. kolovoza 2025. godine u 14:00 sati u poslovnim prostorijama povezanog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., na adresi Utinjska ulica 48, Zagreb, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 27. lipnja 2025. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, R3-25/790-1, Društva (<https://www.cak-mlinovi.hr>), u Službenom registru propisanih informacija (SRPI) pri HANFA-i te putem HINE, ovime

MLIN I PEKARE d.o.o., OIB: 22260862756, koje putem skrbnika OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, HR – 21000 Split, drži:

- (i) 3.208.066 redovnih dionica s pravom glasa, oznake CKML-R-A, ISIN: HRCKMLRA0008 (oznaka računa u SKDD 10450373; OTP BANKA D.D./MLIN I PEKARE D.O.O.), što čini 20,0254% temeljnog kapitala društva Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069 (dalje u tekstu: Čakovečki mlinovi, d.d.),
- (ii) 5.096.667 redovnih dionica s pravom glasa, oznake CKML-R-B, ISIN: HRCKMLRB0007 (oznaka računa u SKDD 10450373; OTP BANKA D.D./MLIN I PEKARE D.O.O.) , što čini 31,8144% temeljnog kapitala društva Čakovečki mlinovi, d.d.,

odnosno ukupno **51,8398%** temeljnog kapitala društva Čakovečki mlinovi, d.d.

ovime podnosi

ZAHTJEV ZA DOPUNU DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

točkom 10. dnevnog reda koja glasi:

10. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

odnosno prijedlogom odluke koji glasi:

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora

1. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak za svoj rad za cijelo vrijeme trajanja mandata. Mjesečni primitak utvrđuje se u iznosu kako slijedi:
 - (i) predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.500,00 EUR,
 - (ii) zamjenik predsjednika Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.200,00 EUR,
 - (iii) član Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.000,00 EUR.
2. Pored naknade utvrđene u točki 1. ove Odluke, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih stvarno nastalih i opravdanih troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove putovanja i smještaja) koji nastanu u vezi s njihovim radom u Nadzornom odboru. Naknada se isplaćuje na temelju pisanog zahtjeva člana, koji se podnosi Društvu u roku od 30 dana od nastanka troška, uz predočenje relevantne dokumentacije (npr. računi, putne karte i sl.)
3. Naknade za rad članovima Nadzornog odbora, utvrđene u točkama 1. i 2. ove Odluke, obuhvaćaju cjelokupnu naknadu za njihov rad u Nadzornom odboru.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine.
5. Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine donesena dana 30. kolovoza 2021. godine pod točkom 12/A dnevnog reda.

Obrazloženje prijedloga odluke

Utvrdjivanje naknada za članove Nadzornog odbora temelji se na potrebi osiguravanja primjerene, transparentne i tržišno konkurentne naknade za obavljanje nadzornih funkcija. S obzirom na složenost poslovanja Društva, kao i na značajne odgovornosti koje proizlaze iz članstva u Nadzornom odboru, predlaže se donošenje odluke kojom se definiraju predložene visine naknada, uz vođenje računa o proporcionalnosti, odgovornosti i učinkovitom korporativnom upravljanju.

Predložene naknade usklađene su s praksom usporedivih društava u Republici Hrvatskoj, a predstavljaju razmjernu protuvrijednost za vrijeme, angažman i odgovornost koju članovi Nadzornog odbora ulažu u nadzor nad poslovanjem u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara.

MLIN I PEKARE d.o.o.

Vesna Butorac, direktor



MLIN I PEKARE
d.o.o.
Kralja Zvonimira 24, Sisak