



Issuer: Čakovečki mlinovi, Inc., Čakovec, Mlinska ulica 1  
Type of information: **General Assembly -amendment**  
Unique identifier (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**  
Issuer's member state: **Croatia**  
ISIN: **HRCKMLRA0008**  
Ticker **CKML-R-A**  
Regulated marked segment: **Official Market of the Zagreb Stock Exchange**  
\*\*\*  
ISIN: **HRCKMLRB0007**  
Share Ticker: **CKML-R-B**  
Not Listed on the Official Market of the Zagreb Stock Exchange

Zagreb Stock Exchange Inc.  
Croatian Financial Services Supervision Agency (HANFA)  
Official Register of Prescribed Information (SRPI)  
Croatian News Agency (HINA-OTS service)  
The Company's website

**Subject: -Request for Amendment to the Agenda of the General Assembly of Čakovečki mlinovi Inc. Convened for 18 August 2025**

The issuer Čakovečki mlinovi Inc., Čakovec, Mlinska ulica 1, PIN: 20262622069, in order to ensure timely information to the investment public, hereby announces that on 22 July 2025 it received a request for an amendment to the agenda, specifically to include a new item 10 on the agenda of the General Assembly of Čakovečki mlinovi Inc., convened for 18 August 2025, following the already published item 9, which shall read as follows:  
10. Adoption of the Decision on the Remuneration of the Members of the Supervisory Board.

The aforementioned request for amendment to the agenda of the issuer's General Assembly was submitted by the shareholder MLIN I PEKARE Ltd. with its registered office in Sisak, Ulica kralja Zvonimira 24, PIN: 22260862756.

The shareholder's request for the amendment to the agenda is an integral part of this notice.

Čakovec, 23 July 2025

**Čakovečki mlinovi Inc.**

**Source reference:**

Čakovečki mlinovi Inc., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec  
Tel. information: +385 99 313 9520  
e-mail: [investitori@cak-mlinovi.hr](mailto:investitori@cak-mlinovi.hr)  
web: [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)

**ČAKOVEČKI MLINOVI**

**A public limited company for the production and trade of food products.**

Registered with the Commercial Court in Varaždin under No. Tt-95/482-2 • reg. No (MBS): 070004250 • reg. No (MB): 3108414 • PIN: 20262622069  
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Croatia, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, email: [mlinovi@cak-mlinovi.hr](mailto:mlinovi@cak-mlinovi.hr), [www.cak-mlinovi.hr](http://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

Share capital: EUR 21,262,193.93, fully paid, divided into 16,020,000 registered dematerialized ordinary shares without nominal value.  
Chairman of the Management Board: Mario Sedlaček • Members of the Management Board: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec  
Chairman of the Supervisory Board: 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