

Čakovečki mlinovi, d.d.

Čakovec, Mlinska ulica 1

**UPRAVA**

Ur. br. 01-05-167-1/2025

Čakovec, 18. veljače 2025. godine

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24; dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) i članka 32. stavak 1. i 3. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069 (u daljnjem tekstu: "Društvo"), Uprava Društva dana 18. veljače 2025. godine donosi Odluku o sazivu Glavne skupštine Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv za:

### **GLAVNU SKUPŠTINU**

Društva koja će se održati dana 9. travnja 2025. u 12:00 sati u prostorijama Hotel Park u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska 14, na kojoj će se Glavnoj skupštini raspravljati dnevni red kako slijedi:

### **DNEVNI RED**

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

### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

**Ad. 2.** Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda:

### **ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

1. Za članova 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.
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.

## POZIV DIONIČARIMA:

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno s danom 3. travnja 2025. godine, sve sukladno članku 279. stavak 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 3. travnja 2025. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska ulica 1, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog Poziva. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenci isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijava i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva <https://cak-mlinovi.hr/obavijesti/>.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dao Nadzorni odbor Društva o točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar ima pravo na uvid u materijale i dokumentaciju koja se podastire Glavnoj skupštini te koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr), a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 9. travnja 2025. godine u 14:00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke neovisno o iznosu zastupljenog temeljnog kapitala na predmetnog Glavnoj skupštini.

Čakovečki mlinovi, d.d.

Mario Sedlaček, predsjednik Uprave