

Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Propisana informacija – Obavijest o odlukama Glavne skupštine održane 30.8.2023. 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**

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 odlukama 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., Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 30. kolovoza 2023. godine u Hotelu Park u Čakovcu održana Glavna skupština Društva.

U skladu s objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i izvješće verifikacijske komisije
2. Razmatranje:
 - a) Godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
 - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
 - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
 - d) Izvješća revizora Društva za 2022. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima odnosno Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) povećanjem temeljnog kapitala Društva
8. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju potpunog teksta Statuta Društva
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

ČAKOVEČKI MLINOVI

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem T1-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 262340009116005907

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

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga

Ad.3.

**ODLUKA
o upotrebi dobiti za 2022. godinu**

1. Ostvarena neto dobit za 2022. godinu iznosi 22.565.382,21 kuna.
2. Neto dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se u:
- zadržanu dobit 22.565.382,21 kuna.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.999.606 glasova ZA (što predstavlja 99,59% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 32.634 glasova PROTIV (što predstavlja 0,41% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 178.147 glasova.

Ad.4.

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu**

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava vođenje poslova Društva u 2022. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.773.585 glasova ZA (što predstavlja 94,68% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 436.802 glasova PROTIV (što predstavlja 5,32% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.5.

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 2.905.939 glasova, što predstavlja 35,39%; prisutni sa pravom glasa 5.304.448, što predstavlja 64,61%). Za odluku je dano 5.304.448 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.

**ODLUKA
o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu**

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2022. godinu, kako je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 6.837.799 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 1.372.588.

ČAKOVEČKI MLINOV

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem T1-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 262340009116005907

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

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga

Ad.7.

ODLUKA

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima odnosno Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) povećanjem temeljnog kapitala Društva

1. Temeljni kapital Društva koji iznosi 102.900.000,00 kuna preračunat u EUR prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) iznosi 13.657.176,99 EUR te je podijeljen na 10.290.000 (slovima: desetisućadvijestotinedvedeset) redovnih dionica na ime, pri čemu je pojedinačni nominalni iznos dionice 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije iznosi 1,33 EUR.
2. Svih 10.290.000 redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) iznosi 1,33 EUR, zamjenjuje se s 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.
3. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) povećava se temeljni kapital:
 - s iznosa od 13.657.176,99 EUR
 - za iznos od 0,01 EUR
 - na iznos od 13.657.177 EUR.
4. Iznos od 0,01 EUR za koji je povećan temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava zadržane dobiti.
5. Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 13.657.177 EUR i podijeljen je na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.
Svaka dionica Društva odnosi se na 1/10.290.000 dijela temeljnog kapitala Društva.
6. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, te se ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.
7. U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa predmetne izmjene Statuta Društva.
8. Nakon upisa ove Odluke u sudski registar provest će se zamjena dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 8.210.387 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.8.

ODLUKA

o izmjenama Statuta Društva i usvajanju potpunog teksta Statuta Društva

Članak 1.

Članak 8.1. Statuta Društva mijenja se i izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 13.657.177

(trinaestmilijunašestotinapedesetsedamtisućastotinusedamdesetsedam) EUR“.

Članak 2.

Članak 10. Statuta Društva mijenja se i izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.“

Članak 3.

Članak 11. Statuta Društva briše se.

ČAKOVEČKI MLIINOVI

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, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 262340009116005907

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

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga

Članak 4.

Mijenja se članak 28.4. Statuta Društva te izmijenjen glasi:
„Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 13.657.177
(trinaestmilijunašestotinapedesetsedamtisućastotinusedamdesetsedam) EUR“.

Članak 5.

Članak 60. Statuta Društva briše se.

Članak 6.

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 7.

Izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 8.210.387 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.9.1.B protuprijedlog glede Ad.9. dnevnog reda Glavne skupštine

ODLUKA
o izboru člana Nadzornog odbora Društva

- I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Damir Metelko, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Dobri dol 49, OIB: 0644271303, po zanimanju odvjetnik u Odvjetničkom društvu METELKO, KNEŽEVIĆ & PARTNERI d.o.o.
- II. Član Nadzornog odbora Društva iz toč. 1. ove Odluke bira se na mandat od 4 godine koji počinje teći od dana donošenja ove Odluke.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.954.956 glasova ZA (što predstavlja 98,67% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 107.353 glasova PROTIV (što predstavlja 1,33% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 148.078 glasova.

Ad.9.2.A protuprijedlog glede Ad.9. dnevnog reda Glavne skupštine

ODLUKA
o izboru člana Nadzornog odbora Društva

- I. Za članicu Nadzornog odbora Društva izabire se Katarina Varga, mag. oec., državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Petra Preradovića 20, OIB: 69972646819.
- II. Članica Nadzornog odbora Društva iz toč. 1. ove Odluke bira se na mandat od 4 godine koji počinje teći od dana donošenja ove Odluke.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.635.307 glasova ZA (što predstavlja 94,59% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 436.802 glasova PROTIV (što predstavlja 5,41% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 138.278 glasova.

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, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 262340009116005907

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

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga

Ad.9.3.B protuprijedlog glede Ad.9. dnevnog reda Glavne skupštine

**ODLUKA
o izboru člana Nadzornog odbora Društva**

- I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Igor Komorski, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Kneza Višeslava 12, OIB: 61855157608, po zanimanju pomoćnik direktora za Garancijski fond i Zelenu kartu u Hrvatskom uredu za osiguranje. Gosp. Igor Komorski je član nadzornog odbora društva Primo Real Estate d.d.
- II. Član Nadzornog odbora Društva iz toč. 1. ove Odluke bira se na mandat od 4 godine koji počinje teći od dana donošenja ove Odluke.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.904.333 glasova ZA (što predstavlja 97,92% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 167.776 glasova PROTIV (što predstavlja 2,08% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 138.278 glasova.

Ad.9.4.B protuprijedlog glede Ad.9. dnevnog reda Glavne skupštine

**ODLUKA
o izboru člana Nadzornog odbora Društva**

- I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Krešimir Kvaternik, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Antuna Vramca 2 A, OIB: 23793279449, po zanimanju direktor u društvima Blockthree Europe d.o.o. i 5i Digital d.o.o. te konzultant u društvu MARČINKOVIĆ I PARTNERI d.o.o.
- II. Član Nadzornog odbora Društva iz toč. 1. ove Odluke bira se na mandat od 4 godine koji počinje teći od dana donošenja ove Odluke.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.870.121 glasova ZA (što predstavlja 97,42% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 208.456 glasova PROTIV (što predstavlja 2,58% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 131.810 glasova.

Ad.10.

**ODLUKA
o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka ERNST & YOUNG d.o.o., OIB: 58960122779, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, za revizora Društva za poslovnu 2023. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 27.000,00 EUR, uvećano za PDV.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 8.210.387 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 8.186.475 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 23.912 glasova.

ČAKOVEČKI MLINOVI

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem T1-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 262340009116005907

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

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga



Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 – 18/23) Društvo ovom obaviješću objavljuje i rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini.

U Čakovcu, dana 30. kolovoza 2023. godine

Čakovečki mlinovi d.d.

Napomena o izvoru:

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec

Tel. informacije: +385 91 2825873

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, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR 262340009116005907

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

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga