



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**

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 Čakovečki mlinovi d.d.

Izdavatelj Čakovečki mlinovi d.d., Čakovec Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069, s ciljem pravovremenog informiranja investicijske javnosti obavještava da je dana 26. srpnja 2024. godine zaprimljen Zahtjev za dopunu dnevnog reda na način da se iza objavljene točke 8. dnevnog reda Glavne skupštine Čakovečki mlinovi d.d. sazvane za 28. kolovoza 2024. godine uvrsti nova točka 9. dnevnog reda koja bi glasila: 9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.

Prethodno navedeni Zahtjev za dopunu dnevnog reda zaprimljen je od strane dioničara MLIN I PEKARE d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22260862756. Zahtjev za dopunu dnevnog reda dioničara predstavlja sastavni dio ove obavijesti.

U Čakovcu, dana 26. srpnja 2024. godine

Čakovečki mlinovi d.d.

Napomena o izvoru:

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec
Tel. informacije: +385 40 375 506
e-mail: investitori@cak-mlinovi.hr
web: www.cak-mlinovi.hr

ČAKOVEČKI MLINOV I

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: 13.657.177,00 EUR, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Zamjenik predsjednika Uprave: Krešimir Kvaternik • Član Uprave: Marijan Sršen • Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Damir Metelko



Sisak, 26. srpanj 2024.

Čakovečki mlinovi d.d.

Mlinarska ulica 1
Čakovec

n/r Uprava

ČAKOVEČKI MLINOVI d.o.o. Čakovec

Primljeno:	26-07-2024		
Broj	Veznik	Prijlog	Prijava
01-416-124			

Primito 26. 7. 2024, 15:10

Predmet: zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine sukladno čl. 278. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 44 Statuta Čakovečki mlinovi d.d., sazvane za 28. kolovoz 2024.

Poštovani,

MLIN I PEKARE d.o.o. sa sjedištem u Sisku, Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22260862756 (dalje: „MIP“) imatelj je 2.550.000 redovnih dionica s pravom glasa društva Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, Čakovec, OIB: 20262622069 (dalje: „Društvo“), koje se vode pri Središnjem kriliniškom depozitarnom društvu d.d. iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira CKML-R-A i ISIN oznakom HRCKMLRA0008 i na koje otpada 24,78% temeljnog kapitala Društva.

Temeljem članka 278. st. 2. i članka Zakona o trgovačkim društvima i članka 44. Statuta Društva, MIP ovim putem podnosi Upravi Društva **zahtjev za dopunom dnevnog reda** Glavne skupštine sazvane za dan 28. kolovoz 2024. godine na način da se iza objavljene točke 8. dnevnog reda uvrsti nova točka 9. dnevnog reda tako da ona glasi:

„9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva“

uz sljedeći prijedlog odluke:

„Ad.9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

1. Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

Gospodin Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, s prebivalištem, s prebivalištem u Velikoj Gorici, Ulica Nikole Bonifačića 32, OIB: 52644763881, na razdoblje od četiri godine;

Gospodin Franjo Plodinec, diplomirani ekonomist, s prebivalištem u Starom Čiču, Ulica Juraja Habelića 54, OIB: 09399450965, na razdoblje od četiri godine; i

Gospodin Mislav Ante Omazić, prof. dr. sc. ekonomije, s prebivalištem na Ulica Crvenog križa 25, Zagreb, OIB: 56705210889, na razdoblje od četiri 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.*“

Obrazloženje

Obzirom na udio kapitala Društva kojeg je imatelj MIP, radi omogućavanja nadzora poslovanja Društva, MIP predlaže donošenje odluke kojom se g. Josip Plodinec, g. Franjo Plodinec i g. Omazić imenuju članovima Nadzornog odbora Društva. Ujedno, sukladno Statutu Čakovečki mlinovi d.d. Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova, a može valjano donositi odluke ako na sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju najmanje četiri njegova člana. Trenutno se Nadzorni odbor Društva sastoji od pet članova od kojih je predsjedniku Nadzornog odbora g. Krešimiru Kvaterniku određeno mirovanje dužnosti za vrijeme obavljanja funkcije zamjenika predsjednika Uprave Društva. Kako bi se osiguralo adekvatno funkcioniranje Nadzornog odbora i omogućilo Nadzorni odbor da donosi pravovremene i valjane odluke sukladno Statutu Društva i primjenjivim propisima, MIP smatra da se imenovanjem novih člana Nadzornog odbora osigurava ispunjenje navedene svrhe i doprinosi učinkovitosti rada Nadzornog odbora Društva.

MIP kao dioničar Društva, koji u Društvu ima dionice na koje otpada 24,78% temeljnog kapitala Društva, u skladu sa člankom 278. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima zahtjeva da se navedeni prijedlog odluke uvrsti u dnevni red i proceduru odlučivanja na Glavnoj skupštini koja se ima održati 28. kolovoza 2024. godine.

Radi ispunjavanja obveze Uprave Društva za davanje informacija dioničarima sukladno članku 281. Zakona o trgovačkim društvima, MIP navodi podatke o članstvu predloženih članova Nadzornog odbora u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava u zemlji i inozemstvu:

1. Gospodin Josip Plodinec je:

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, OIB: 76842508189;
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva Papuk društvo s ograničenom odgovornošću za promet i preradu žitarica Našice, OIB: 95755909085;
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva MIP;
- član nadzornog odbora društva PREHRANA TRGOVINA dioničko društvo za obavljanje trgovinske djelatnosti, OIB: 04402117922;
- predsjednik nadzornog odbora ULTRA GROS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, OIB: 50266527938.

2. Gospodin Franjo Plodinec je:

- predsjednik nadzornog odbora društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, OIB: 76842508189;

- član nadzornog odbora društva Papuk društvo s ograničenom odgovornošću za promet i preradu žitarica Našice, OIB: 95755909085;
- član nadzornog odbora društva MIP;
- predsjednik nadzornog odbora društva PREHRANA TRGOVINA dioničko društvo za obavljanje trgovinske djelatnosti, OIB: 04402117922.

3. Gospodin Mislav Ante Omazić je:

- Član nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d., OIB: 87939104217.

Slijedom gore navedenog, MIP predlaže da predsjedavajući Glavne skupštine stavi na glasanje dnevni red s predmetnom dopunom.

MLIN I PEKARE d.o.o.


Vesna Butorac, direktor


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