

Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Propisana informacija – Obavijest o odlukama Glavne skupštine održane 15.1.2025. 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 glasovanja 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 15. siječnja 2025. godine u Hotelu Park u Čakovcu održana Glavna skupština Društva.

U skladu s objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva i Izvješće verifikacijske komisije
2. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
3. Izlaganje Izvješća Uprave Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica
4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
5. Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva
6. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva
7. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad.2.

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE IZ ZADRŽANE DOBITI

Članak 1.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene u 2018., 2019. i 2020. godini u iznosu od 0,49 EUR (slovima: četrdeset i devet eurocenti) po dionici što predstavlja ukupan iznos od 5.042.100,00 EUR („Dividenda“).

Članak 2.

ČAKOVEČKI MLINOVİ

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

Dividenda će se isplatiti iz (i) dijela zadržane dobiti ostvarene u 2018. godini u iznosu od 1.591.968,86 EUR, (ii) zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini u iznosu od 2.255.904,52 EUR te (iii) dijela zadržane dobiti ostvarene u 2020. godini u iznosu od 1.194.226,62 EUR.

Članak 3.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 21. siječnja 2025. godine upisani kao imatelji dionica Društva u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prvi dan od kojeg se dionicama Društva trguje bez prava na isplatu dividende je 20. siječnja 2025. godine.

Dividenda iz ove Odluke isplatiti će se dana 30. siječnja 2025. godine.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 9.443.732 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 9.443.732 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.4.

ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZDAVANJEM REDOVNIH DIONICA ULOZIMA U PRAVIMA UZ DJELOMIČNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH DIONICA

Članak 1.

Temeljni kapital društva Čakovečki mlinovi, d.d. iznosi 13.657.177,00 EUR i podijeljen je na 10.290.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalnog iznosa, upisane u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: „SKDD“) s oznakom vrijednosnog papira CKML-R-A i ISIN oznakom HRCKMLRA0008.

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 13.657.177,00 EUR, za iznos od 7.605.016,93 EUR, na iznos od 21.262.193,93 EUR.

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove Odluke provest će se:

- A) unosom prava - poslovnih udjela koje društvo MLIN I PEKARE d.o.o., Sisak (Grad Sisak), Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22260862756, MBS: 080018055 (u daljnjem tekstu: "MLIN I PEKARE d.o.o.") drži u trgovačkom društvu NewMip d.o.o., Sisak (Grad Sisak), Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22916544397, MBS: 081489068 (u daljnjem tekstu: "NewMip d.o.o."), i to:
- jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 2.500,00 EUR uplaćen u cijelosti u novcu, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1,
 - jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 11.135.000,00 EUR unesen u stvarima i pravima, upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 2,
- a koji poslovni udjeli predstavljaju 100,00% temeljnog kapitala društva NewMip d.o.o., izdavanjem 3.804.979 novih redovnih nematerijaliziranih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa;
- B) unosom prava – redovnih nematerijaliziranih dionica na ime koje MLIN I PEKARE d.o.o. drži u trgovačkom društvu ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189, MBS: 080015097 (u daljnjem tekstu: "ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d."), i to 117.199 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 53,00 EUR, odnosno sveukupne nominalne vrijednosti 6.211.547,00 EUR, upisane u depozitoriju SKDD-a, oznaka dionice ZPKL-R-A, ISIN oznake HRZPKLRA0008, a koje dionice predstavljaju 41,30% temeljnog kapitala društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., izdavanjem 1.291.688 novih redovnih nematerijaliziranih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa;
- C) unosom prava – redovnih nematerijaliziranih dionica na ime koje PLODINEC d.o.o., Staro Čiče (Grad Velika Gorica), Ulica Seljine brigade 43, OIB: 93116812695, MBS: 080301028 (u daljnjem tekstu: "PLODINEC

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
Mlińska 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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko



ČAKOVEČKI MLINOVI

-1893-

d.o.o."), drži u trgovačkom društvu ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., i to 57.474 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 53,00 EUR, odnosno sveukupne nominalne vrijednosti 3.046.122,00 EUR, upisane u depozitoriju SKDD-a, oznaka dionice ZPKL-R-A, ISIN oznake HRZPKLRA0008, a koje dionice predstavljaju 20,25% temeljnog kapitala društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., izdavanjem 633.333 novih redovnih nematerijaliziranih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa,

odnosno izdavanjem ukupno 5.730.000 novih redovnih nematerijaliziranih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: "Nove dionice").

Dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica, osim dioničaru Društva MLIN I PEKARE d.o.o.

Upis Novih redovnih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci će se provesti uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u vezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1. stavak 4. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba 2017/1129) te se stoga sukladno odredbama ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima izdavanjem novih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Sukladno članku 427. Zakona o tržištu kapitala, Društvo će o korištenju iznimke od obveze objave prospekta obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA).

Članak 4.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem ukupno 5.730.000 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u depozitoriju SKDD-a s oznakom koju dodijeli SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Iznos za koji se Nove dionice izdaju utvrđuje se u iznosu od 10,91 EUR za jednu Novu dionicu. Sukladno navedenom, utvrđuje se kako se Nove dionice izdaju za iznos koji je veći od iznosa temeljnog kapitala koji se odnosi na pojedinu već izdanu dionicu Društva. Pri tom se u rezerve kapitala Društva unosi vrijednost prava koja čini višak iznad iznosa temeljnog kapitala koji se odnosi na pojedinu već izdanu dionicu Društva.

Članak 6.

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom).

Članak 7.

Upis i uplata Novih dionica vršit će se kako slijedi:

- A) Pravo upisa uloga u pravima odnosno poslovnim udjelima trgovačkog društva NewMip d.o.o., kako su isti utvrđeni u članku 3. stavak 1. točka A) ove Odluke, ima isključivo MLIN I PEKARE d.o.o. dostavom Upisnice u roku od 14 (četrnaest) dana od dana donošenja Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala. MLIN I PEKARE d.o.o., kao društvo koja vrši unos prava – poslovnih udjela trgovačkog društva NewMip d.o.o., prije preuzimanja Novih dionica Društva dužno je s Društvom sklopiti valjani ugovor o unosu prava u temeljni kapital Društva u zakonom propisanom obliku, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana donošenja Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala;
- B) Pravo upisa uloga u pravima odnosno redovnim nematerijaliziranim dionicama na ime trgovačkog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., kako su iste utvrđene u članku 3. stavak 1. točka B) ove Odluke, ima MLIN I PEKARE d.o.o. dostavom Upisnice u roku od 14 (četrnaest) dana od dana donošenja Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala. MLIN I PEKARE d.o.o., kao društvo koja vrši unos prava –

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

redovnih nematerijaliziranih dionica na ime trgovačkog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., prije preuzimanja Novih dionica Društva dužno je s Društvom sklopiti ugovor o unosu prava u temeljni kapital Društva u zakonom propisanom obliku, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana donošenja Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala;

- C) Pravo upisa uloga u pravima odnosno redovnim nematerijaliziranim dionicama na ime trgovačkog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., kako su iste utvrđene u članku 3. stavak 1. točka C) ove Odluke, ima PLODINEC d.o.o. dostavom Upisnice u roku od 14 (četrnaest) dana od dana donošenja Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala. PLODINEC d.o.o., kao društvo koja vrši unos prava – redovnih nematerijaliziranih dionica na ime trgovačkog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., prije preuzimanja Novih dionica Društva dužno je s Društvom sklopiti ugovor o unosu prava u temeljni kapital Društva u zakonom propisanom obliku, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana donošenja Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala.

Članak 8.

Povećanje kapitala ulozima u pravima sukladno ovoj Odluci pregledat će revizor imenovan od strane nadležnog trgovačkog suda, sve sukladno odredbi iz članka 305. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u vezi s člankom 182. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 9.

Na temelju u cijelosti izvršenog uloga u pravima za Nove dionice kako je određeno u članku 7. ove Odluke, upisat će se povećanje temeljnog kapitala unosom prava u sudski registar, a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala izdat će se Nove dionice kao redovne dionice, oznake koju dodijeli SKDD, na ime bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku. U rezerve kapitala Društva unijet će se vrijednost prava koja čini višak iznad iznosa temeljnog kapitala koji se odnosi na pojedinu već izdanu dionicu Društva.

Ulagatelji postaju imatelji Novih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a.

Članak 10.

Uspješnost upisa Novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i izvršenog uloga u pravima na dan završetka roka za upis Novih dionica.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ukoliko se u utvrđenim rokovima za upis upiše cjelokupno izdanje Novih dionica po izvršenom ulogu u pravima kako je određeno u članku 7. ove Odluke. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako ulog u pravima i upis Novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka rokova određenih u članku 7. ove Odluke, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti razdoblje upisa ne čekajući istek navedenih rokova. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica.

Članak 11.

Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, temeljni kapital Društva iznositi će 21.262.193,93 EUR i biti će podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalnog iznosa, koje će se voditi u depozitoriju SKDD-a s oznakom koju dodjeljuje SKDD, što će biti utvrđeno odlukom o izmjeni Statuta u cijelosti. Vrijednost prava koja čini višak iznad iznosa temeljnog kapitala koji se odnosi na pojedinu već izdanu dionicu Društva unosi se u rezerve kapitala Društva.

Članak 12.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju SKDD-a kao i za poduzimanje ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove Odluke Glavne Skupštine o povećanju temeljnog kapitala, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

Članak 13.

Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnika.

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

Članak 14.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 15.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 9.443.732 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 9.371.099 glasova ZA (što predstavlja 99,23% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 72.633 glasova PROTIV (što predstavlja 0,77% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.5.

ODLUKA O IZMJENI PREDMETA POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 1.

Mijenja se predmet poslovanja Društva tako da se brišu sljedeće djelatnosti:

- 01.1 Uzgoj usjeva, vrtinoga i ukrasnoga bilja
- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.3 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)
- 01.4 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga
- 15 PROIZVODNJA HRANE I PIĆA
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.82 Djelatnosti pakiranja
- * Instalacijski, završni građevinski i opći mehanički radovi za vlastite potrebe
- * Otkup poljoprivrednih proizvoda
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Kooperacija u poljoprivrednoj proizvodnji
- * Linijski i slobodan prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu

Članak 2.

Utvrđuje se predmet poslovanja Društva na način da se predmetu poslovanja dodaju sljedeće djelatnosti:

- * djelatnost skladištenja
- * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * djelatnosti pakiranja
- * projektiranje i građenje građevina, održavanje zgrade te stručni nadzor građenja
- * poljoprivredna djelatnost
- * dopunske djelatnosti u poljoprivredi
- * primarna poljoprivredna proizvodnja - proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva
- * primarna proizvodnja hrane za životinje

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- * priprema, prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda
- * ekološka proizvodnja
- * prerada, stavljanje na tržište, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda
- * razvrstavanje i označivanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova
- * proizvodnja, zaštita, kvaliteta, opisivanje, prezentiranje i stavljanje na tržište jakih alkoholnih pića
- * trgovanje doniranom hranom
- * posredovanje u lancu doniranja hrane
- * doniranje hrane i hrane za životinje
- * potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
- * uskladištenje žitarica i industrijskog bilja
- * uzgoj uzgojno valjanih životinja
- * proizvodnja, odabiranje i trgovina uzgojno valjanih životinja, držanje i korištenje domaćih životinja i zaštita životinja
- * poljoprivredna proizvodnja duhana, konoplje i maka
- * stavljanje na tržište poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala, genetički modificiranog sjemenskog i sadnog materijala
- * promet sredstava za zaštitu bilja
- * savjetovanje poljoprivrednika, šumoposjednika i ribara u području privatne savjetodavne djelatnosti
- * proizvodnja prehrambenih proizvoda
- * proizvodnja pića
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * prijevoz putnika u unutaršnjem cestovnom prometu
- * integrirani prijevoz putnika u unutaršnjem prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * komunalni linijski prijevoz putnika

REZULTATI:

Prisutni glasovi 9.443.732 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dato 9.437.264 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 6.468.

Ad.6.

ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Statut Društva od 30.08.2023. (potpuni tekst) u potpunosti se mijenja i zamjenjuje novim tekstom Statuta kako slijedi:

**STATUT
ČAKOVEČKI MLINOVI
dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda
ČAKOVEC**

I. UVODNE ODREDBE

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
Mlińska 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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko



ČAKOVEČKI MLINOVI

-1893-

Članak 1.

- 1.1 Ovim Statutom Čakovečkih mlinova, dioničkog društva za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo), uređuju se:
- tvrtka i sjedište Društva,
 - predmet poslovanja Društva,
 - iznos temeljnog kapitala,
 - broj i nominalni iznos dionica,
 - dionice,
 - organi Društva,
 - način i oblik objave priopćenja Društva,
 - vrijeme trajanja i prestanak Društva,
 - godišnji obračun i upotreba dobitka i
 - završne odredbe.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

- 2.1 Tvrtka Društva glasi: Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec.
- 2.2 Skraćena tvrtka Društva glasi: Čakovečki mlinovi d.d.

Članak 3.

- 3.1 Sjedište Društva je u Čakovcu, Mlinska ulica 1.

Članak 4.

- 4.1 Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

Članak 5.

- 5.1 U svom poslovanju Društvo koristi zaštitni znak, pečat i štambilj.
- 5.2 Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata i štambilja, odnosno oblik i način upotrebe zaštitnog znaka.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * poslovanje nekretninama
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnosti skladištenja
- * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * djelatnosti pakiranja
- * projektiranje i građenje građevina, održavanje zgrade te stručni nadzor građenja
- * poljoprivredna djelatnost
- * dopunske djelatnosti u poljoprivredi

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- * primarna poljoprivredna proizvodnja - proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva
- * primarna proizvodnja hrane za životinje
- * priprema, prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda
- * ekološka proizvodnja
- * prerada, stavljanje na tržište, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda
- * razvrstavanje i označivanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova
- * proizvodnja, zaštita, kvaliteta, opisivanje, prezentiranje i stavljanje na tržište jakih alkoholnih pića
- * trgovanje doniranom hranom
- * posredovanje u lancu doniranja hrane
- * doniranje hrane i hrane za životinje
- * potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
- * uskladištenje žitarica i industrijskog bilja
- * uzgoj uzgojno valjanih životinja
- * proizvodnja, odabiranje i trgovina uzgojno valjanih životinja, držanje i korištenje domaćih životinja i zaštita životinja
- * poljoprivredna proizvodnja duhana, konoplje i maka
- * stavljanje na tržište poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala, genetički modificiranog sjemenskog i sadnog materijala
- * promet sredstava za zaštitu bilja
- * savjetovanje poljoprivrednika, šumoposjednika i ribara u području privatne savjetodavne djelatnosti
- * proizvodnja prehrambenih proizvoda
- * proizvodnja pića
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * komunalni linijski prijevoz putnika

Članak 7.

- 7.1 Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

IV. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

Članak 8.

- 8.1 Temeljni kapital Društva iznosi 21.262.193,93 EUR (slovima: dvadeset i jedan milijun dvjesto šezdeset dvije tisuće sto devedeset tri eura i devedeset i tri centa).
- 8.2 Temeljni kapital Društva unesen je u novcu i pravima.

Članak 9.

- 9.1 Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima izdavanjem novih dionica.

ČAKOVEČKI MLINOVİ

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- 9.2 Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.
- 9.3 Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine od danih glasova, a ako se povećanje temeljnog kapitala ima obaviti izdavanjem povlaštenih dionica odluku o tome donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju više od tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

V. BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 10.

- 10.1 Temeljni kapital Društva podijeljen je na 16.020.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

VI. DIONICE

Članak 11.

- 11.1 Društvo može izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

Članak 12.

- 12.1 Dionice Društva su izdane u nematerijaliziranom obliku.
- 12.2 Dionice Društva upisane su na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe na kome su dionice elektronički zapisane.
- 12.3 Dionice Društva prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.
- 12.4 Dioničar Društva je pravna ili fizička osoba čija se dionica nalazi na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe na kome je dionica elektronički zapisana.

Članak 13.

- 13.1. Dionice su nedjeljive. Ako više osoba steknu jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika, na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku.

VII. ORGANI DRUŠTVA

a) Uprava

Članak 14.

- 14.1 Uprava Društva sastoji se od 3 (tri) do 5 (pet) članova. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Jedan član se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za članove Uprave. Uprava zastupa Društvo na način da predsjednik Uprave zastupa Društvo zajedno s jednim članom Uprave, dok će ostali članovi Uprave svaki biti ovlašteni zastupati Društvo zajedno s predsjednikom Uprave ili drugim članom Uprave.
- 14.2 Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina i svojom odlukom Nadzorni odbor određuje duljinu mandata člana Uprave. S Upravom Društvo sklapa ugovor koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, temeljem odgovarajuće odluke tog odbora.
- 14.3 Odluka o točnom broju članova Uprave kao i Odluka o imenovanju odnosno opozivu člana Uprave donosi se većinom od 6 (šest) glasova članova Nadzornog odbora, a odluka o imenovanju odnosno opozivu predsjednika Uprave donosi se većinom od 4 (četiri) glasa članova Nadzornog odbora.
- 14.4 Nadzorni odbor može opozvati Upravu kada za to postoji važan razlog.

Članak 15.

- 15.1 Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

Članak 16.

- 16.1 Uprava će održavati sjednice na mjesečnoj osnovi. Svaki član Uprave samostalno može sazvati sjednicu putem prethodne obavijesti poslane drugim članovima Uprave (putem e-pošte ili na drugi odgovarajući način) najmanje 5 (pet) dana prije namjeravanog održavanja sjednice, te će dostaviti dnevni red i potrebne materijale najmanje 3 (tri) dana prije namjeravanog održavanja sjednice. Ako su svi članovi Uprave suglasni, sjednica će se smatrati valjano sazvanom i održanom čak i ako uvjeti iz prethodne rečenice nisu ispunjeni.
- 16.2 Svaki član Uprave ima jedan glas, a sve odluke Uprave donose se većinom od ukupnog broja glasova. Ukoliko će se Uprava sastojati od 4 (četiri) člana, u slučaju da prilikom odlučivanja glasovi članova Uprave budu podijeljeni, prevagu imaju glasovi među kojima je glas predsjednika Uprave.
- 16.3 Iznimno, prilikom odlučivanja o poslovima u nadležnosti glavnog financijskog direktora Društva, odluke o istima se donose jednoglasno.
- 16.4 Poslovnik o radu Uprave donosi Nadzorni odbor većinom od 6 (šest) glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 17.

- 17.1 Uprava u odnosu prema Društvu dužna poštivati ograničenja glede vođenja poslova i zastupanja utvrđena ovim Statutom, odlukom Nadzornog odbora ili posebnom odlukom Glavne skupštine.

Članak 18.

- 18.1 Uprava može sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost 6 (šest) članova Nadzornog odbora:
- 1) otuđenje i stjecanje dionica i udjela trgovačkih društava u vrijednosti većoj od 5 milijuna EUR pojedinačno ili kumulativno u tijeku godine;
 - 2) izdavanje obveznica, uzimanje zajmova i kredita, izdavanje mjenica ili bilo kakvo kratkoročno zaduživanje Društva u pojedinačnoj vrijednosti ili kumulativno više od 5 milijuna EUR u toku jedne kalendarske godine;
 - 3) transakcije s povezanim osobama u vrijednosti većoj od 250.000 EUR;
 - 4) odobrenje / izmjene i dopune godišnjeg poslovnog plana;
 - 5) davanje osiguranja na imovini Društva, izdavanje garancija u iznosu većem od 2 milijuna EUR pojedinačno ili kumulativno u toku jedne kalendarske godine;
 - 6) prodaja, davanje u zakup, prijenos nekretnina ili imovine Društva u iznosu većem od 2 milijuna EUR kumulativno u toku jedne kalendarske godine;
 - 7) sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 5 milijuna EUR, osim pravnih poslova otkupa žitarica do vrijednosti 20 milijuna EUR, kumulativno u toku jedne kalendarske godine;
 - 8) sklapanje drugih pravnih poslova koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina;
 - 9) sklapanje nagodbe, povlačenje ili odricanje od tužbenih zahtjeva, priznavanje tražbina, odustajanje od pravnih lijekova u bilo kakvim postupcima čija vrijednost predmeta spora premašuje iznos od 5 milijuna EUR kumulativno u toku jedne kalendarske godine;
 - 10) davanje prokure;
 - 11) plaćanje predujma dividende;
 - 12) glasanje na glavnoj skupštini društava čiji godišnji prihod prelazi 20 milijuna EUR, a u kojima Društvo ima većinski udio ili prevladavajući utjecaj sukladno članku 475. Zakona o trgovačkim društvima, a na kojoj se odlučuje o izmjenama statuta ili drugog akta, kako je primjenjivo, u dijelu kojim se utvrđuje ograničenje uprave u zastupanju društva;
 - 13) glasanje za odluke sadržaja istovjetnog onima navedenim u ovom stavku, a koje se odnose na i donose na glavnoj skupštini društava čiji godišnji prihod prelazi 20 milijuna EUR, a u kojima Društvo ima većinski udio ili prevladavajući utjecaj sukladno članku 475. Zakona o trgovačkim društvima.

ČAKOVEČKI MLINOVİ

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- 18.2 U slučaju da u trenutku zahtjeva za odobrenjem prema prethodnom stavku Nadzorni odbor nema 6 (šest) članova, te se takva okolnost nastavi u narednom periodu od 30 (trideset) dana, smatrat će se da je odobrenje dano ako je za isto glasao maksimalan broj izabranih i imenovanih članova Nadzornog odbora.
- 18.3 Ako Nadzorni odbor ne donese odluku o bilo kojem pitanju iz čl.18.1 ovog Statuta, niti nakon ponovljene sjednice Nadzornog odbora o istom pitanju, odluku o tom pitanju može donijeti Glavna skupština većinom od 85% (osamdeset i pet posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva.
- 18.4 Nadzorni odbor može odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz suglasnost tog odbora.

Članak 19.

- 19.1 Uprava može svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist će biti ovlašten zastupati Društvo samo zajedno s Predsjednikom uprave ili jednim članom uprave uz primjenu odgovarajućih ograničenja iz čl. 18.1 ovog Statuta.

Članak 20.

- 20.1 Uprava je dužna čuvati poslovnu tajnu. Na obvezu čuvanja poslovne tajne odgovarajuće se primjenjuju odredbe čl. 30. ovog Statuta.

Članak 21.

- 21.1 Uprava ima pravo na plaću za svoj rad i naknadu troškova. Visinu plaće za rad i naknadu troškova određuje Nadzorni odbor ugovorom kojeg u ime Nadzornog odbora potpisuje predsjednik Nadzornog odbora s Upravom.

Članak 22.

- 22.1 Uprava je dužna obavljati poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva, te odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.
- 22.2 Uprava je dužna najmanje jednom kvartalno obavijestiti Nadzorni odbor o svim poslovima koje je Društvo sklopilo u tom kvartalu, neovisno o tome da li za sklapanje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora, a čija pojedinačna vrijednost posla prelazi iznos od 150.000,00 (stopedesettisuća) EUR.

b) Nadzorni odbor

Članak 23.

- 23.1 Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova. Glavna skupština vrši izbor i opoziv 4 (četiri) člana Nadzornog odbora. Po jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva (i) AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, u svoje ime, a za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem koji su dioničari Društva sve dok isti zajedno ili pojedinačno drže dionice koje predstavljaju najmanje 10% (deset posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva i (ii) PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, u svoje ime, a za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem koji su dioničari Društva sve dok isti zajedno ili pojedinačno drže dionice koje predstavljaju najmanje 10% (deset posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva. U slučaju da mirovinski fondovi koji su dioničari Društva, a koji su pod upravljanjem jednog od društva za upravljanje mirovinskim fondovima (AZ d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ili PBZ CROATIA OSIGURANJA d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima), padnu ispod praga od 10% (deset posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva, a mirovinski fondovi koji su dioničari Društva koji su pod upravljanjem drugog društva za upravljanje mirovinskim fondovima imaju minimalno 15% (petnaest posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva, takvo društvo za upravljanje mirovinskim fondovima čiji mirovinski fondovi pod upravljanjem imaju minimalno 15% (petnaest posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva će imati pravo u svoje ime, a za račun mirovinskih

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: 202622622069
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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

fondova pod upravljanjem, na imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora. Jednog člana Nadzornog odbora imenuju i opozivaju radnici Društva na način određen zakonom.

- 23.2 Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme od najviše četiri godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom Glavne skupštine odnosno osobe ili organa ovlaštenog za imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine.

Članak 24.

- 24.1 Novoizabrani Nadzorni odbor konstituira se bez posebnog poziva ako je moguće odmah nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran, te iz redova svojih članova izabire predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.
- 24.2 Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno njegov zamjenik, i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog.
- 24.3 Ako bi predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik bili spriječeni obavljati svoje obveze, za vrijeme njihove spriječenosti zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 25.

- 25.1 Izjave volje Nadzornog odbora i njegovih odbora, u ime Nadzornog odbora daje predsjednik tog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.
- 25.2 Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju spriječenosti predsjednika, njegov zamjenik, stalni je zastupnik toga odbora u odnosu prema trećima, prema državnim vlastima, kao i prema upravi Društva.

Članak 26.

- 26.1 Nadzorni odbor djeluje na sjednicama.
- 26.2 Nadzorni odbor će održati najmanje jednu sjednicu svaka tri mjeseca ili više ovisno o potrebama Društva.
- 26.3 Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pismenom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koje se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice.
- 26.4 U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i usmeno, telefonski ili putem e-maila.

Članak 27.

- 27.1 Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako su prisutna najmanje četiri člana Nadzornog odbora na sjednici Nadzornog odbora ili ako glasaju drugim sredstvima komunikacije, osim u slučaju donošenja odluka iz čl. 18.1, čl. 14.3. i čl. 16.4. ovog Statuta.
- 27.2 Nadzorni odbor moći će valjano donositi odluke i o pitanjima koja nisu bila istaknuta u dnevnom redu koji je upućen uz poziv, ako tome ne prigovori niti jedan od članova Nadzornog odbora.
- 27.3 Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala mogu glasovati i odlučiti pisanim putem, e-mailom ili telefonski, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda e-mailom ili pismom. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
- 27.4 Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati pisanim putem, e-mailom ili telefonski. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili e-mail potvrda. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je prisustvovao sjednici.
- 27.5 Glasovanje na način iz stavka 3. i 4. ovog članka bit će valjano samo ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Članak 28.

ČAKOVEČKI MLINOVİ

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
Mlińska 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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- 28.1 Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova izuzev kada je ovim Statutom za donošenje odluke predviđeno što drugo. U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika.
- 28.2 O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje ga zamjenik predsjednika, te zapisničar ako je taj za pojedinu sjednicu bio određen. Zapisničara određuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 29.

- 29.1 Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora jednoglasnom odlukom na održanoj sjednici Nadzornog odbora.
- 29.2 U poslovniku se utvrđuje tko saziva sjednice Nadzornog odbora, rokovi potrebni za sazivanje sjednice, najduži period između sjednica, način glasovanja, održavanje discipline na sjednici, način vođenja sjednice, zapisnik te druga važna pitanja potrebna za rad Nadzornog odbora.

Članak 30.

- 30.1 Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu, ako im postanu dostupni tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.
- 30.2 Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi podaci koje je takvim označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je izravno ili neizravno u vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se sa pozornošću dobrog gospodarstvenika moglo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za društvo.
- 30.3 Član Nadzornog odbora koji namjerava obavijesti o Društvu dati trećoj osobi, dužan je prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te obavijesti, izvijestiti Nadzorni odbor. Nadzorni je odbor će prosuditi da li je davanje takvih obavijesti u skladu s odredbama stavka 1. i 2. ovog članka.

c) Glavna skupština

Članak 31.

- 31.1 Dioničari u poslovima Društva svoje pravo ostvaruju na Glavnoj skupštini.
- 31.2 Uprava i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Članak 32.

- 32.1 Glavnu skupštinu saziva Uprava. Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor uvijek kada smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva, te druge osobe ili organi predviđeni ovim Statutom ili zakonom.
- 32.2 Glavna skupština ima se održati najmanje jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja poslovne godine. Glavna skupština ima se održati i u svako drugo doba kada je to zakonom propisano ili kada to zahtijevaju interesi Društva ili dioničara.
- 32.3 Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva, osim ako Uprava iz osobito važnih poslovnih razloga i interesa ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 33.

- 33.1 Način obavještanja dioničara o prijedlozima odluka i podacima bitnim za donošenje odluka na Glavnoj skupštini određuje Uprava, s time da se obavještanje može učiniti objavom u pozivu za Glavnu skupštinu da se u određeno vrijeme u sjedištu Društva izvrši uvid u prijedloge i podatke bitne za donošenje odluke.
- 33.2 Dioničari Društva mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava dioničara mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u

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
Mlińska 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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom, sve sukladno uputi iz poziva za Glavnu skupštinu.

Članak 34.

- 34.1 Prijedlog odluka koje donosi Glavna skupština pripremaju i utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor.
- 34.2 Svaki dioničar može dati svoj prijedlog na predloženi dnevni red, predložene odluke i druge dokumente, te predložiti članove Nadzornog odbora i revizora najkasnije 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine uz uvjete i na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima. Dan prispjeća prijedloga Društvu i dan održavanja Glavne skupštine ne uračunava se u taj rok. Osim na navedeni način, dioničar može podnijeti protuprijedlog na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 35.

- 35.1 Pravo sudjelovanja te korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao imatelji dionica Društva upisani u kompjuterski sustav kojeg vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
- 35.2 Uprava Društva ovlaštena je donijeti sljedeće odluke:
- a) odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom;
 - b) odluku kojom bi se omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Uprava Društva odredit će opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu;
 - c) odluku kojom bi se omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojednostosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu.
- 35.3 Upotreba elektroničke komunikacije sukladno odredbama ovog članka dopuštena je ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 36.

- 36.1 Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.
- 36.2 U Glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika.
- 36.3 Punomoć mora biti u pisanom obliku. Punomoć može biti dana za zastupanje dioničara na određenoj skupštini ili kao stalna punomoć. Stalna punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.

Članak 37.

- 37.1 Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj zastupljeni dioničari osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost 50% (pedeset posto) plus jedna dionica izdanog temeljnog kapitala Društva (kvorum).
- 37.2 Ako na Glavnoj skupštini iz stavka 1. ne bude zadovoljen kvorum, naredna Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 38.

- 38.1 Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina), osim kada je zakonom ili ovim Statutom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.
- 38.2 Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, Glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset i pet posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke donosi sljedeće odluke:

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- a) odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili dionice Društva uvrstavaju iz višeg u niži segment uređenog tržišta;
- b) odluku o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica;
- c) izmjena Statuta Društva na način da se daje ovlast Upravi i Nadzornom odboru da poveća temeljni kapital Društva (odobreni kapital);
- d) odluka o pripajanju Društva drugom društvu i/ili pripajanja Društvu drugog društva;
- e) odluka o spajanju Društva s drugim društvom ili društvima;
- f) odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili stvarima i/ili pravima;
- g) odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva;
- h) odluka o izmjenama Statuta, a kojom se mijenja odredba čl. 14.3 i/ili odredba čl. 16.3 i/ili odredba čl. 16.4 i/ili odredba čl. 18.1 i/ili odredba čl. 23.1 i/ili odredba čl. 50 i/ili ova odredba čl. 38.2. Statuta.

Članak 39.

- 39.1 Glasovanje na Glavnoj skupštini provodi se glasačkim listićima ili javno dizanjem ruku.
- 39.2 Kada predsjednik Glavne skupštine ocijeni da bi se pojedina odluka mogla donijeti jednoglasno, na prijedlog predsjednika Glavne skupštine glasovanje se tada vrši dizanjem ruku prisutnog dioničara, odnosno punomoćnika.
- 39.3 Glasачki listić kojim se glasuje na Glavnoj skupštini sadrži broj glasova koji pripadaju dioničaru, redni broj Glavne skupštine, štambilj Društva, te broj serije glasačkih listića, tako da se o predloženim odlukama može glasovati samo na određenim serijama glasačkih listića, a nevažeći glasački listić ako ne pripada određenoj seriji.

Članak 40.

- 40.1 Uprava imenuje peteročlanu verifikacijsku komisiju koja vrši popis sudionika na Glavnoj skupštini (lista prisutnih), podnosi izvješće Glavnoj skupštini o broju prisutnih, zastupljenosti dionica odnosno glasova na Glavnoj skupštini, broji glasačke listiće ako se glasuje putem glasačkih listića, te izvješćuje Glavnu skupštinu o rezultatima glasovanja putem glasačkih listića.

Članak 41.

- 41.1 Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva ili osoba koju on odredi.
- 41.2 Predsjednik Glavne skupštine može odrediti jednu ili dvije osobe koja će mu pomagati u vođenju sjednice Glavne skupštine.
- 41.3 Predsjednik Glavne skupštine ima sljedeće ovlasti i dužnosti:
 - a) otvara Glavnu skupštinu,
 - b) utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
 - c) utvrđuje jesu li nazočni dioničari i zastupnici dioničara ispunili uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini,
 - d) vodi brigu da li je popis sudionika ispravno sačinjen, potpisuje ga i vodi računa o tome da bude stavljen na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja,
 - e) utvrđuje redosljed raspravljanja i odlučivanja o pojedinim pitanjima koja nisu utvrđena dnevnim redom,
 - f) utvrđuje kad su pojedine točke dnevnog reda zrele za odlučivanje,
 - g) utvrđuje rezultate glasovanja i proglašava ih,
 - h) prema potrebi određuje redare kojima po potrebi daje nalog za održavanje reda na sjednici,
 - i) zaključuje zasjedanje Glavne skupštine.
- 41.4 Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na nagradu u visini 50% prosječne mjesečne neto plaće iz prethodnog mjeseca svih zaposlenih u društvu po održanoj Glavnoj skupštini.

Članak 42.

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- 42.1 Nakon prijelaza na dnevni red Glavne skupštine Uprava na poziv predsjednika Glavne skupštine prema potrebi obrazlaže predmete koji su na dnevnom redu.
- 42.2 Predsjednik vodi raspravu i daje riječ onima koji su se prijavili za raspravu, prema redosljedu prijave.
- 42.3 Svaki dioničar ima pravo govoriti o svakom od predmeta koji su stavljeni na raspravu.
- 42.4 Oni koji namjeravaju raspravljati, mogu to zatražiti od predsjednika pismom ili usmeno i to u vremenu od čitanja dnevnog reda pa dok predsjednik ne proglasi da je rasprava po predmetu zaključena.
- 42.5 Uprava i članovi Nadzornog odbora mogu zahtijevati riječ u raspravi, a na poziv predsjednika skupštine dužni su odgovarati na pitanja koja se postavljaju u raspravi.
- 42.6 Dioničari mogu i prije početka rada Glavne skupštine predati predsjedniku podneske u kojima naznačuju pitanja o kojima namjeravaju govoriti, kako bi im se moglo što iscrpnije odgovoriti na njihova pitanja.

Članak 43.

- 43.1 Predsjednik Glavne skupštine, vodeći računa o predmetu i važnosti pojedinih pitanja o kojima se raspravlja može ograničiti vrijeme, ali ne na manje od 10 minuta, koje stoji na raspolaganju svakom dioničaru da bi razložio svoju intervenciju.
- 43.2 Oni koji su već sudjelovali u raspravi, mogu ponovno zatražiti riječ u trajanju do 3 minute.
- 43.3 Predsjednik može oduzeti riječ sudioniku u raspravi u sljedećim slučajevima:
- a) kada dioničar govori bez ovlaštenja ili nastavlja govoriti nakon što mu je prošlo dodijeljeno vrijeme,
 - b) uz prethodnu opomenu, u slučaju kad je jasno evidentno da ne govori o predmetu rasprave,
 - c) u slučaju kad govornik izriče nedolične i uvredljive izraze,
 - d) u slučaju poticanja na nasilje i nered.

Članak 44.

- 44.1 Kada jedan ili više sudionika Glavne skupštine ometaju druge u raspravi ili ponašanjem izazivaju takve okolnosti koje ne dopuštaju uredno odvijanje sjednice, predsjednik će ih opomenuti na poštivanje reda.
- 44.2 Ako takva opomena bude bezuspješna, predsjednik će narediti da se prethodno opomenute osobe odstrane iz prostorija u kojima se održava zasjedanje, za vrijeme dok traje rasprava.
- 44.3 Prije nego što se počne s glasovanjem, predsjednik poziva na Glavnu skupštinu osobe koje su bile odstranjene s rasprave.

Članak 45.

- 45.1 Glavna skupština obavlja svoje poslove, u pravilu, u jednom sazivu. Ako nije moguće u istom sazivu obaviti sve poslove koji su na dnevnom redu, predsjednik može prekinuti sjednicu i istovremeno odrediti dan i sat novog saziva radi nastavka rada.
- 45.2 Za vrijeme trajanja sjednice predsjednik može, kad uoči da je to uputno, prekinuti rad za vrijeme ne duže od 2 sata.

Članak 46.

- 46.1 Sjednice Glavne skupštine nisu javne. Osim osoba koje imaju pravo sudjelovati na sjednici Glavne skupštine i osoba koje su dužne prisustvovati, sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati i druge osobe samo ako su pozvane kao gosti.

VIII. NAČIN I OBLIK PRIOPĆENJA

Članak 47.

- 47.1 Podaci i priopćenja Društva za koje je propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- 47.2 Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih podataka i priopćenja u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.
- 47.3 Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

IX. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 48.

- 48.1 Trajanje Društva nije vremenski ograničeno i može prestati samo na temelju razloga navedenih u zakonu.

X. GODIŠNJI OBRAČUN I UPORABA DOBITI

Članak 49.

- 49.1 Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o stanju Društva sastavlja Uprava Društva, a koja Izvješća zajedno sa mišljenjem revizora prijedlogom odluke o upotrebi dobiti dostavlja bez odgađanja na ispitivanje Nadzornom odboru Društva.
- 49.2 Ako Nadzorni odbor dade suglasnost na Godišnja financijska izvješća Uprave, time su Godišnja financijska izvješća utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
- 49.3 Revizor koji ispituje Godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora Društva na kojoj se ona ispituju, izvijestiti o svom izvješću Nadzorni odbor i dati objašnjenja koja se od revizora traže.
- 49.4 Na temelju utvrđenih Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Nadzornog odbora i Izvješća revizora, te prijedloga Uprave i Nadzornog odbora upotrebi neto dobiti, Glavna skupština donosi odluku o upotrebi dobiti i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Glavna skupština imenuje revizora Društva.

Članak 50.

- 50.1 Dioničari imaju pravo, za slučaj da budu ispunjeni zakonski uvjeti za isplatu dobiti, da im se podijeli dobit u najmanjem iznosu od 50% (slovima: pedeset posto) raspoložive neto konsolidirane dobiti odnosne poslovne godine.
- 50.2 U razdoblju za poslovne godine 2023. – 2030. godine (uključujući 2030.), dioničari imaju pravo na isplatu dobiti koja predstavlja iznos od najmanje 50% neto konsolidirane dobiti, a minimalno 0,5 EUR (pedeset euro centi) po dionici. Za slučaj da u nekoj od poslovnih godina u navedenom razdoblju ne bude ostvareno dovoljno neto konsolidirane dobiti za navedenu isplatu, iznos potreban da dividenda od 0,5 EUR (pedeset euro centi) bude isplaćena bit će dopunjen potrebnim iznosom iz zadržane dobiti Društva ostvarene u prethodnim razdobljima.

Članak 51.

- 51.1 Ovlašćuje se Uprava da uz suglasnost Nadzornog odbora tijekom poslovne godine iz predvidljivog dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.
- 51.2 Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

- 52.1 Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na način utvrđen Zakonom o trgovačkim društvima.

ČAKOVEČKI MLINOV

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
Mlińska 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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

52.2 Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini kojeg je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta. Nakon izmjena i dopuna Statuta potpuni tekst Statuta ovlašten je utvrditi predsjedavajući Glavne skupštine.

Članak 2.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 9.443.732 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dato 9.437.264 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 6.468.

Ad.7.

ODLUKA O UVRŠTENJU DIONICA DRUŠTVA NA SLUŽBENO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE D.D.

Članak 1.

Na dan donošenja ove odluke društvo Čakovečki mlinovi, d.d., sa sjedištem u Čakovcu (Grad Čakovec) Mlinska ulica 1, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070004250, OIB 20262622069, EUID: HRSR.070004250 (u nastavku: "Društvo").

Ovom Odlukom određuje se uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. 5.730.000 novih redovnih dionica društva oznake koju dodjeli SKDD d.d., koje će biti izdane sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 15. siječnja 2025. godine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara (u nastavku zajedno: "Dionice za uvrštenje"), a koje će se uvrštenje provesti u razdoblju od 10 (deset) mjeseci od upisa povećanog temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala iz točke 4 (Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara) ovog Poziva. U slučaju da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kao nadzorno tijelo, postavi dodatne uvjete odnosno svojim aktivnostima prolongira rok za donošenje svog rješenja, rok za uvrštenje će se produžiti za 2 (dva) mjeseca, odnosno na ukupno trajanje od najviše 12 (dvanaest) mjeseci od dana upisa povećanog temeljnog kapitala iz točke 4 (Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara) ovog Poziva.

Članak 2.

Uprava Društva je, sukladno ovoj odluci, ovlaštena i dužna obaviti sve radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih dionica za uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 9.443.732 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dato 9.443.732 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko



**ČAKOVEČKI
MLINOVI**
-1893-

Sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) Društvo ovom obaviješću ujedno objavljuje i rezultate glasanja na Glavnoj skupštini.

U Čakovcu, dana 15. siječnja 2025. godine

Čakovečki mlinovi d.d.

Napomena o izvoru:

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, HR - 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

Temeljni kapital: EUR 13.657.177,00, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko