

Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1**
Vrsta informacije: **Obavijest o odlukama Glavne skupštine održane 30.08.2021. godine**
Jedinstveni identifikator (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**
Matična država članica izdavatelja: **Republika Hrvatska**
ISIN: **HRCKMLRA0008**
Burzovna oznaka (ticker): **CKML-R-A**
Uređeno tržište: **Zagrebačka burza**
Segment Uređenog tržišta: **Redovito tržište**

- **ZAGREBAČKA BURZA d.d.**
- **HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
- **HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
– HINA**
- **INTERNETSKIE STRANICE DRUŠTVA**

Vaš znak:

Naš znak:

Predmet: Obavijest o odlukama i rezultatima glasanja Glavne skupštine (objava propisne informacije)

U Čakovcu, 30.08.2021. godine

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 2021. 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 verificacijske komisije
2. Razmatranje:
 - a) Godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
 - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
 - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu
 - d) Izvješća revizora Društva za 2020. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu
4. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
5. Donošenje Odluke o odvojenom glasanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva
 - 5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem predsjedniku Uprave
 - 5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave
 - 5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave
6. Donošenje Odluke o odvojenom glasanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva
 - 6.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora
 - 6.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
 - 6.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću
 - 6.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Mariji Drvoderić
 - 6.e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Katarini Varga
 - 6.f) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Lidiji Posavec
 - 6.g) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku
 - 6.h) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gđi Ružici Varga
 - 6.i) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju
 - 6.j) Donošenje Odluke o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora gđi Ani Grašić
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu;

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR 26 2340009 1116005907

Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
HR 81 2484008 1101841873

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
HR 49 2402006 1100031817

Zagrebačka banka d.d. Zagreb
HR 92 2360 0001 1025 6133 9

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kn podijeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 980,00 kn, uplaćen u cijelosti.

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



8. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva
9. Donošenje Odluke o podjeli dionica Društva
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec
11. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva i raspolaganje vlastitim dionicama Društva
12. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

kao i objavljenim protuprijedlozima i dopunama dioničara primljenim 28. srpnja 2021. godine i to:
protuprijedlozima glede Ad. 4. i Ad. 12. dnevnog reda,
dopunama dnevnog reda o kojima je Glavna skupština odlučivala pod točkom 14. i 15. dnevnog reda, a koje glase:
14. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata
15. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad.3.

**ODLUKA
o upotrebi dobiti za 2020. godinu**

1. Ostvarena neto dobit za 2020. godinu iznosi 16.347.899,64 kn.
2. Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu:
- u zadržanu dobit 16.347.899,64 kn.
3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 83.488 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.4/A protuprijedlog glede Ad.4. dnevnog reda Glavne skupštine

**ODLUKA
o isplati dividende iz zadržane dobiti**

1. Određuje se isplata dividende u iznosu od 500,00 kuna po dionici dioničarima Društva. Navedena dividenda će se isplatiti iz kumulirane zadržane dobiti prethodnih godina.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 29. rujna 2021. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 3. rujna 2021. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb.
4. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 2. rujna 2021. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 52.411 glasova ZA (što predstavlja 62,78% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 31.077 glasova PROTIV (što predstavlja 37,22% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.5.

**ODLUKA
o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva**

1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 64.980 glasova ZA (što predstavlja 78,21% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 18.099 glasova PROTIV (što predstavlja 21,79% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 409 glasova.

Ad.5.a)

**ODLUKA
o davanju razrješnice bivšem predsjedniku Uprave**

1. Daje se razrješnica bivšem predsjedniku Uprave gosp. Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 14.094 glasova, što predstavlja 16,88%; prisutni sa pravom glasa 69.394 glasa, što predstavlja 83,12%). Za odluku je dato 68.928 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 466 glasova.

Ad.5.b)

**ODLUKA
o davanju razrješnice predsjedniku Uprave**

1. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave gosp. Ninu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 77.524 glasova ZA (što predstavlja 97,29% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 2.156 glasova PROTIV (što predstavlja 2,71% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 3808 glasova.

Ad.5.c)

**ODLUKA
o davanju razrješnice članu Uprave**

1. Daje se razrješnica članu Uprave gosp. Marijanu Sršenu kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 83.061 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 427 glasova.

Ad.6.

**ODLUKA
o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice
svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva**

1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 65.699 glasa ZA (što predstavlja 78,69% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 17.789 glasova PROTIV (što predstavlja 21,31% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.a)

**ODLUKA
o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora**

1. Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 14.094 glasova, što predstavlja 16,88%; prisutni sa pravom glasa 69.394 glasa, što predstavlja 83,12%). Za odluku je dato 66.653 glasova ZA (što predstavlja 96,87% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 466 glasova.

prisutnih na Glavnoj skupštini), 2.156 glasova PROTIV (što predstavlja 3,13% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 585 glasova.

Ad.6.b)

ODLUKA
o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora gosp. Marku Oreškoviću kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 79,674 glasa ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 3814 glasova.

Ad.6.c)

ODLUKA
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 218 glasova, što predstavlja 0,26%; prisutni sa pravom glasa 83.270 glasa, što predstavlja 99,74%). Za odluku je dato 79.040 glasova ZA (što predstavlja 95,76% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 3.503 glasova PROTIV (što predstavlja 4,24% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 727 glasova.

Ad.6.d)

ODLUKA
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić kojom se odobrava njen rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 909 glasova, što predstavlja 1,09%; prisutni sa pravom glasa 82.579 glasa, što predstavlja 98,91%). Za odluku je dato 79.996 glasova ZA (što predstavlja 97,38% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 2.156 glasova PROTIV (što predstavlja 2,62% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 427 glasova.

Ad.6.e)

ODLUKA
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga kojom se odobrava njen rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 81,293 glasa ZA (što predstavlja 97,42% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 2.156 glasa PROTIV (što predstavlja 2,58% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 39 glasa.

Ad.6.f)

ODLUKA
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec kojom se odobrava njen rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 1 glas, što predstavlja 0,00%; prisutni sa pravom glasa 83.487 glasa, što predstavlja 100%). Za odluku je dato 80.904 glasova ZA (što predstavlja 97,40% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 1 glas PROTIV (što predstavlja 0,00% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 83 glasa.

na Glavnoj skupštini), 2.156 glasova PROTIV (što predstavlja 2,60% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 427 glasova.

Ad.6.g)

ODLUKA
o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 83.488 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.h)

ODLUKA
o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica bivšem članu Nadzornog odbora gđi. Ružici Varga kojom se odobrava njen rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 13.762 glasa, što predstavlja 16,48%; prisutni sa pravom glasa 69.726 glasova, što predstavlja 83,52%). Za odluku je dato 67.570 glasova ZA (što predstavlja 96,91% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 2.156 glasova PROTIV (što predstavlja 3,09% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.i)

ODLUKA
o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica bivšem članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 54.104 glasa ZA (što predstavlja 64,80% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 29.384 glasa PROTIV (što predstavlja 35,20% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.j)

ODLUKA
o davanju razrješnice bivšem članu Nadzornog odbora

1. Daje se razrješnica bivšem članu Nadzornog odbora gđi. Ani Grašić kojom se odobrava njen rad u 2020. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 54.104 glasa ZA (što predstavlja 64,80% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 29.384 glasa PROTIV (što predstavlja 35,20% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.7.

Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 30. kolovoza 2021. godine donosi

ODLUKA
o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, koje je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR 26 2340009 1116005907

Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
HR 81 2484008 1101841873

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
HR 49 2402006 1100031817

Zagrebačka banka d.d. Zagreb
HR 92 2360 0001 1025 6133 9

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kn podijeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 980,00 kn, uplaćen u cijelosti.

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



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 83.488 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.8.

Sukladno članku 275. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 30. kolovoza 2021. donosi

**ODLUKU
O DOPUNI PREDMETA POSLOVANJA**

Članak 1.

Postojeći predmet poslovanja Društva dopunjuje se novim djelatnostima kako slijedi:

- * poslovanje nekretninama
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 83.488 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.9.

Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 30. kolovoza 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU O PODJELI DIONICA DRUŠTVA

Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 980,00 kn, oznake CKML-R-A, ISIN: HRCKMLRA0008. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na, pojedinačnog nominalnog iznosa od 980,00 kn, dijeli se na 98 (devedesetosam) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.

Kraj takvog stanja stvari, temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.290.000 (deset milijuna dvjestodevedeset tisuća) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn, a svaki dioničar Društva za svaku redovnu dionicu Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 980,00 kn, prije podjele dionica Društva, na osnovi ove Odluke stječe po 98 (devedesetosam) redovnih dionica Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.

Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući radi provedbe korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 83.288 glasa ZA (što predstavlja 99,76% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 200 glasova PROTIV (što predstavlja 0,24% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.10.

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 30. kolovoza 2021. godine sljedeću

**ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec**

Članak 1.

Dopunjuje se članak 6.1 Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec od 28. kolovoza 2020. (u daljnjem tekstu: Statut Društva) tako da se na kraju tog članka dodaju riječi:

“* poslovanje nekretninama

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR 26 2340009 1116005907

Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
HR 81 2484008 1101841873

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
HR 49 2402006 1100031817

Zagrebačka banka d.d. Zagreb
HR 92 2360 0001 1025 6133 9

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

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kn podijeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 980,00 kn, uplaćen u cijelosti.

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



* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu“

Članak 2.

Članak 10.1. Statuta Društva mijenja se i izmijenjen glasi:

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

Članak 3.

U članku 11.1. Statuta Društva brojka i riječi „980,00 (slovima: devetstoosamdeset) kuna“ zamjenjuju se brojkom i riječima „10,00 (slovima: deset) kuna“.

Članak 4.

Članak 40. Statuta Društva briše se.

Članak 5.

U članku 25.2 Statuta Društva mijenja se prva rečenica koja izmijenjena glasi:

„Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme do pet godina i svojom odlukom Nadzorni odbor određuje duljinu mandata člana Uprave.“

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 i dopune Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dano 83.070 glasa ZA (što predstavlja 99,76% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 200 glasova PROTIV (što predstavlja 0,24% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 218 glasova.

Ad.11.

ODLUKA
o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva i
raspolaganje vlastitim dionicama Društva

Ovlast

1. Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama Društva na način i uz uvjete koji su propisani ovom Odlukom.

Najveći broj dionica

2. Na temelju ove Odluke Društvo je ovlašteno stjecati vlastite dionice Društva pod uvjetom da niti u jednom trenutku na vlastite dionice ne otpada više od 10 (deset) posto temeljnog kapitala Društva računajući po stanju tog kapitala na dan stjecanja.

Cijena po kojoj se smiju stjecati vlastite dionice

3. Za stjecanje vlastitih dionica Društva na osnovi ovlasti koja se daje ovom Odlukom cijena ne smije biti iznad 10% odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene koja je za dionice Društva ostvarena tijekom prethodnog trgovinskog dana.

Način stjecanja vlastitih dionica i raspolaganja vlastitim dionicama

4. Društvo smije stjecati vlastite dionice i raspolagati vlastitim dionicama na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Temeljem članka 233. stavka 2. Zakona o trovačkim društvima ovlašćuje se Uprava Društva da vlastite dionice stječe i njima raspolaže i izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva.

Raspolaganje vlastitim dionicama

5. Uprava Društva ovlaštena je raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama prethodne točke ove Oduke, odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima.

Vrijeme važenja ovlasti

6. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama daje se na vrijeme od pet godina računajući od dana donošenja ove Odluke.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 83.288 glasa ZA (što predstavlja 99,76% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 200 glasova PROTIV (što predstavlja 0,24% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.12/A protuprijedlog glede Ad.12. dnevnog reda Glavne skupštine

Na temelju članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 30. kolovoza 2021. godine donosi

ODLUKU O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Ova Odluka temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije Nadzornog odbora Društva u svrhu postizanja cilja dugoročnog uspješnog razvoja Društva.

Prilikom određivanja modela naknade za rad članovima Nadzornog odbora uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su stanje i prilike Društva, prevladavajuće prakse u usporedivim kompanijama, te politike plaća i naknada primijenjenih u Društvu.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak za svoj rad za cijelo trajanje mandata. Mjesečni primitak utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

- (i) predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 6.000,00 kn;
- (ii) zamjenik predsjednika Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 5.000,00 kn;
- (iii) član Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 4.000,00 kn;

Pored naknade iz stavka 1. ovog članka članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih stvarno nastalih razumnih troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na trošak puta i smještaja) koji su povezani s radom članova Nadzornog odbora i/ili drugog odbora ili komisije. Naknadu isplaćuje Društvo po zahtjevu člana Nadzornog odbora upućenog Društvu u roku od 30 dana od dana nastanka troška i uz predočenje relevantne dokumentacije (npr. računi, putne karte i slično).

Članovi pojedinog odbora ili komisije Nadzornog odbora koji istodobno nisu i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak i to: (i) predsjednik odbora ili komisije u neto iznosu od 5.000,00 kn, (ii) zamjenik predsjednika odbora 4.000,00 kn te (iii) član odbora ili komisije u neto iznosu od 4.000,00 kn.

Članak 3.

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ove Odluke obuhvaća cjelokupnu naknadu za njihov rad u Nadzornom odboru uključujući i rad u odborima ili komisijama Nadzornog odbora. Isto tako, naknada za rad članovima odbora ili komisija Nadzornog odbora iz stavka 3. prethodnog članka ove Odluke obuhvaća cjelokupnu naknadu za njihov rad neovisno jesu li član jednog ili više odbora ili komisija Nadzornog odbora, a u slučaju različitog ranga funkcija u odborima ili komisijama, član ima pravo na onaj iznos naknade koji je veći.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 52.491 glasa ZA (što predstavlja 63,02% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 30.797 glasova PROTIV (što predstavlja 36,98% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 200 glasova.

Ad.13.

**ODLUKA
o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, za revizora Društva za poslovnu 2021. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 157.300,00 kn, uvećano za PDV.

2. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 83.288 glasa ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 200 glasova.

Ad.14. Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine – Odluka nije donesena

**ODLUKA
o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata**

Opoziva se sljedeći član Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata:

- Vladimir Bulić, OIB: 34454622071, Zagreb, Medvedgradska 10, član nadzornog odbora.

Mandat opozvanog člana Nadzornog odbora iz toč. I. ove odluke prestaje s danom donošenja ove odluke Glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi, d.d.

Prisutni glasovi 83.488 što predstavlja 100% (svi prisutni sa pravom glasa). Za odluku je dato 48.583 glasa ZA (što predstavlja 61,28% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 30.697 glasova PROTIV (što predstavlja 38,72% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), suzdržani 4208 glasova.

Ad.15. Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine – o Odluci se nije glasalo, obzirom na rezultat glasanja pod Ad. 14.

**ODLUKA
o izboru člana Nadzornog odbora**

Za člana Nadzornog odbora Društva s trajanjem mandata na vrijeme od četiri godine izabire se:

- Boris Tušek, OIB: 96316103077, Zabok, Bregovita 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora iz toč. I. ove odluke počinje teći s danom donošenja ove odluke Glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi d.d. te traje do 24.04.2023. godine.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) Društvo ovom obaviješću objavljuje i rezultate glasanja na Glavnoj skupštini.

Čakovečki mlinovi d.d.

NAPOMENA O IZVORU:

Čakovečki mlinovi, d.d.

Mlinska 1

40000 Čakovec

Telefonske informacije za dioničare: 040/375-520

040/375-510

Fax: 040/375-558

e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr

web: www.cak-mlinovi.hr