



Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d.**, Čakovec, Mlinska ulica 1  
Vrsta informacije: **Glavna skupština - obavijest o sazivu**  
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: - Glavna skupština, obavijest o sazivu**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., izdavatelj Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem objavljuje Poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati 28. kolovoza 2024. godine u 12:00 sati u prostorijama Hotela Park u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 14. Pozivom za Glavnu skupštinu obuhvaćeni su: prijedlog dnevnog reda, prijedlozi odluka Glavne skupštine i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se i na internetskoj stranici sudskog registra, te će u propisanom sadržaju, zajedno sa izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu biti objavljen i dostupan na internetskim stranicama Društva ([www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)).

U Čakovcu, dana 18. srpnja 2024. godine

**Čakovečki mlinovi d.d.**

**Napomena o izvoru:**

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec  
Tel. informacije: +385 40 375 506  
e-mail: [investitori@cak-mlinovi.hr](mailto:investitori@cak-mlinovi.hr)  
web: [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)

**ČAKOVEČKI MLINOVİ**

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

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

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

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

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

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

Čakovečki mlinovi, d.d.

Čakovec, Mlinska ulica 1

**UPRAVA**

Ur. br. 01-05-397-01/2024

Čakovec, 18. srpnja 2024. godine

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23, 130/23; dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) i članka 42. stavak 1. i 3. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 18. srpnja 2024. godine donosi Odluku o sazivu Glavne skupštine Društva, te s tim u vezi objavljuje sljedeći

## POZIV

Saziva se Glavna skupština Čakovečkih mlinova d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, koja će se održati 28. kolovoza 2024. u 12:00 sati u prostorijama Hotel Park u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska 14. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje slijedeći

Dnevni red:

- Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacijske komisije
- Razmatranje:
  - Godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
  - Izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
  - Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
  - Izvješća revizora Društva za 2023. godinu
- Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu
- Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu
- Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
- Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
- Donošenje odluke o odobrenju izmjena Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d.
- Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 3. do 6. Dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkom 7. i 8. Dnevnog reda kako slijedi:

### Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu:

- Ostvarena neto dobit za 2023. godinu iznosi 856.423,59 EUR.
- Neto dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se u:
  - zadržanu dobit 856.423,59 EUR.
- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad.4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu

- Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava vođenje poslova Društva u 2023. godini.
- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## ČAKOVEČKI MLINOVI

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

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

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

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

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

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

#### **Ad.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva i to za vremenski period kako slijedi:
  - a) Damir Metelko od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine,
  - b) Katarina Varga od 1.1.2023. do 24.4.2023. godine, zatim od 30.8.2023. do 31.12.2023. godine,
  - c) Igor Komorski od 30.8.2023. do 31.12.2023. godine,
  - d) Krešimir Kvaternik od 30.8.2023. do 31.12.2023. godine,
  - e) Marija Drvoderić od 1.1.2023. do 24.4.2023. godine,
  - f) Vladimir Bulić od 1.1.2023. do 24.4.2023. godine,
  - g) Stjepan Varga od 1.1.2023. do 30.8.2023. godine,
  - h) Marko Orešković od 1.1.2023. do 30.8.2023. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad.6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu**

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2023. godinu, kako je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad.7. Donošenje Odluke o odobrenju izmjena Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d.**

1. Odobrava se prijedlog izmjena Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d. od 16.07.2020. godine, na način da se za razdoblje primjene od 2024. do 2028. godine Politika primitaka ažurira podacima sadržanim u točki 3., i to podacima o broju ovisnih društava u sastavu Grupe Čakovečki mlinovi, postotnom udjelu vlasništva Grupe Čakovečki mlinovi u Narodnom trgovačkom lancu, referentnim razdobljima, brojem maloprodajnih prodavaonica unutar segmenta Trgovine Grupe i pekarskih postrojenja unutar segmenta Prehrane. Nadalje, u preostalom dijelu sadržaja predmetne točke 3. Politike primitaka ažuriraju se financijski podaci relevantni za 2023. godinu, potom podaci o sastavu Uprave aktualnom na dan donošenja Politike primitaka, podaci o prosječnom godišnjem rastu konsolidiranih ukupnih prihoda prethodne tri poslovne godine (2023. – 2021.), te konačno podaci o kretanju cijene dionica Društva, također za razdoblje prethodne tri poslovne godine.
2. Odobrava se pročišćeni tekst Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d. koji čini sastavni dio ove Odluke te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d. donesen dana 16.07.2020. godine, odobren na Glavnoj skupštini Čakovečkih mlinova d.d. održanoj dana 28.8.2020. godine.
3. Politika primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d. vrijedi 4 godine od dana njezinog donošenja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad.8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, za revizora Društva za poslovnu 2024. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 52.500 EUR, uvećano za PDV.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno s danom 21. kolovoza 2024. godine, sve sukladno članku 279. stavak 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

#### **ČAKOVEČKI MLIINOVI**

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

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

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

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

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

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

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 21. kolovoza 2024. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska ulica 1, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog Poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijava i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva <https://cak-mlinovi.hr/obavijesti/>.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dioničari imaju pravo na isti način dostaviti prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

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

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 28. kolovoza 2024. godine u 14:00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke neovisno o iznosu zastupljenog temeljnog kapitala na predmetnog Glavnoj skupštini.

**Čakovečki mlinovi, d.d.**  
Uprava

**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  
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: [mlinovi@cak-mlinovi.hr](mailto:mlinovi@cak-mlinovi.hr), [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)

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

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

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

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