

Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Propisana informacija-Obavijest o odluci Glavne skupštine održane 18.8.2025. 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**

ISIN: **HRCKMLRB0007**
Oznaka dionica: **CKML-R-B**
Neuvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Službeni registar propisanih informacija (SRPI)
Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA-OTS servis)
Internetska stranica Društva

Predmet: - obavijest o odlukama i rezultatima glasanja Glavne skupštine Čakovečki mlinovi d.d.

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, Čakovečki mlinovi, d.d., sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069, (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 18. kolovoza 2025. godine u sjedištu povezanog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. u Zagrebu, Utinjska ulica 48, održana Glavna skupština Društva. U skladu s objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacijske komisije
2. Razmatranje:
 - a) Godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu, Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
 - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2024. godinu
 - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu
 - d) Izvješća revizora Društva za 2024. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu
4. Donošenje odluke o isplati dividende
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu
10. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

Glavna skupština donijela je 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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

Ad.3.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI ZA 2024. GODINU

1. Ostvarena neto dobit za 2024. godinu iznosi 8.617.075,46 EUR.
2. Neto dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se:
za isplatu dividende: 8.010.000,00 EUR,
u zadržanu dobit: 607.075,46 EUR.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.4.

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

1. Isplaćuje se dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu od 8.010.000,00 EUR i to iz dijela neto dobiti ostvarene 2024. godine, što predstavlja iznos od 0,50 EUR po dionici prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 18. rujna 2025. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 27. kolovoza 2025. godine evidentirani kao dioničari Društva pri registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.
4. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 26. kolovoza 2025. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.5.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava vođenje poslova Društva u 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.6.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (prisutni bez prava glasa 8.977.722, što predstavlja 59,70%; prisutni sa pravom glasa 6.059.807, što predstavlja 40,30%). Za odluku je dano 6.059.807 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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

Ad.7.

ODLUKA O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2024. GODINU

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2024. 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.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.8.

ODLUKA O ODOBRENJU UGOVORA O PRIJENOSU GOSPODARSKE CJELINE PEKARSTVA

1. Odobrava se Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva od 22. svibnja 2025. godine kojim se uređuje prijenos gospodarske cjeline pekarstva Čakovečkih mlinova, d.d., sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska ulica 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070004250, OIB: 20262622069, kao društva prenositelja, na društvo ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Utinjska ulica 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080015097, OIB: 76842508189, kao društva stjecatelja, kojim se na društvo stjecatelja prenosi gospodarska cjelina pekarstva društva prenositelja koja se sastoji od stvari, potraživanja, prava i obveza utvrđenih na dan 31.12.2024. godine, i to na način da se predmetna gospodarska cjelina unosi u temeljni kapital društva stjecatelja prema tržišnoj vrijednosti za što će društvo prenositelj steći dionice društva stjecatelja.
2. Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva od 22. svibnja 2025. godine sklopljen između Čakovečkih mlinova, d.d., kao prenositelja i ZAGREBAČKIH PEKARNI KLARA d.d., kao stjecatelja, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.9.

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb, za revizora Društva za poslovne godine 2025. i 2026., radi obavljanja revizije godišnjih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća Grupe.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 14.876.797 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 160.732.

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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

Ad.10. Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak za svoj rad za cijelo vrijeme trajanja mandata. Mjesečni primitak utvrđuje se u iznosu kako slijedi:
 - (i) predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.500,00 EUR,
 - (ii) zamjenik predsjednika Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.200,00 EUR,
 - (iii) član Nadzornog odbora prima naknadu u bruto iznosu od 2.000,00 EUR.
2. Pored naknade utvrđene u točki 1. ove Odluke, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih stvarno nastalih i opravdanih troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove putovanja i smještaja) koji nastanu u vezi s njihovim radom u Nadzornom odboru. Naknada se isplaćuje na temelju pisanog zahtjeva člana, koji se podnosi Društvu u roku od 30 dana od nastanka troška, uz predočenje relevantne dokumentacije (npr. računi, putne karte i sl.)
3. Naknade za rad članovima Nadzornog odbora, utvrđene u točkama 1. i 2. ove Odluke, obuhvaćaju cjelokupnu naknadu za njihov rad u Nadzornom odboru.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine.
5. Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka Glavne skupštine donesena dana 30. kolovoza 2021. godine pod točkom 12/A dnevnog reda.

REZULTATI:

Prisutni glasovi 15.037.529 što predstavlja 100 % (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 15.037.529 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

U Čakovcu, dana 18. kolovoza 2025. godine

Čakovečki mlinovi d.d.

Napomena o izvoru:

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, 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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko