



Issuer: **Čakovečki mlinovi, Inc., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Type of information: **General Assembly – Amendment**
Unique identifier (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**
Issuer's member state: **Croatia**
ISIN: **HRCKMLRA0008**
Ticker **CKML-R-A**
Regulated marked segment: **Official Market of the Zagreb Stock Exchange**

Zagreb Stock Exchange Inc.
Croatian Financial Services Supervision Agency (HANFA)
Official Register of Prescribed Information (SRPI)
Croatian News Agency (HINA-OTS service)
The Company's website

Subject: Request for Amendment to the Agenda of the General Assembly of Čakovečki mlinovi Inc.

Issuer Čakovečki mlinovi Inc., Čakovec, Mlinska ulica 1, PIN: 20262622069 in order to timely inform the investment public, we hereby notify that on July 26, 2024, a Request for Amendment to the Agenda was received. This request proposes that, following the published item 8 on the agenda of the General Assembly of Čakovečki mlinovi d.d. scheduled for August 28, 2024, a new item 9 be added to the agenda, which would read as follows: 9. Adoption of a Decision on the Appointment of Members of the Company's Supervisory Board.

The aforementioned Request for Amendment to the Agenda was submitted by the shareholder MLIN I PEKARE LLC., headquartered in Sisak, Ulica kralja Zvonimira 24, PIN: 22260862756. The shareholder's Request for Amendment to the Agenda is an integral part of this notice.

Čakovec, on July 26, 2024

Čakovečki mlinovi Inc.

Source reference:

Čakovečki mlinovi Inc., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec
Tel. information: +385 40 375 506
E-mail: investitori@cak-mlinovi.hr
Web: www.cak-mlinovi.hr

ČAKOVEČKI MLINOVI

A public limited company for the production of and trade in food products

Registered with the Commercial Court in Varaždin under No. T1-95/482-2 • reg. No. (MBS): 070004250 • reg. No (MB): 3108414 • tax number (OIB): 20262622069
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Croatia, 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 2623400091116005907

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

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

Share capital: EUR 13.657.177,00, paid in full, divided into 10.290.000 ordinary registered shares without nominal value.

Deputy President of the Management Board: Krešimir Kvaternik • Member of the Management Board: Marijan Sršen • Deputy President of the Supervisory Board: Damir Metelko



Sisak, 26. srpanj 2024.

Čakovečki mlinovi d.d.

Mlinarska ulica 1

Čakovec

n/r Uprava

ČAKOVEČKI MLINOVI d.o.o. Čakovec

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

Prihvaćeno 26. 7. 2024, 15:10

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

Poštovani,

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

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

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

uz sljedeći prijedlog odluke:

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

1. Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

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

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

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

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. *Nalaže se Upravi Društva da poduzme potrebne radnje radi provedbe ove odluke u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.*“

Obrazloženje

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

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

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

1. Gospodin Josip Plodinec je:

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

2. Gospodin Franjo Plodinec je:

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

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

3. Gospodin Mislav Ante Omazić je:

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

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

MLIN I PEKARE d.o.o.


Vesna Butorac, direktor


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