

Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Glavna skupština – protuprijedlog i dopuna**
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: Protuprijedlog na prijedlog odluke Glavne skupštine i zahtjev za dopunu dnevnog reda

Izdavatelj Čakovečki mlinovi d.d., Čakovec Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069, s ciljem pravovremenog informiranja investicijske javnosti obavještava da je dana 26. srpnja 2024. godine zaprimljen:

- Protuprijedlog na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Ad.3. dnevnog reda Glavne skupštine Čakovečki mlinovi d.d. sazvane za 28. kolovoza 2024. godine, kao i
- Zahtjev za dopunu dnevnog reda na način da se iza objavljene točke 3. dnevnog reda predmetne Glavne skupštine uvrsti nova točka 3a) dnevnog reda koja bi glasila 3a) Donošenje odluke o isplati dividende iz neto dobiti za 2023. godinu i isplati dividende iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2022. godini.

Prethodno navedeni Protuprijedlog i Zahtjev za dopunu dnevnog reda zaprimljeni su od strane dioničara Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 58384724129, u svoje ime, a za račun:

- AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 15220336427, imatelj 61.446 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371, imatelj 1.869.448 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 22134623145, imatelj 302.624 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 56427866267, imatelj 60.858 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- AZ Treći Horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 42239479988, imatelj 196 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- AZ AI zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 64811569641, imatelj 3.822 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 49118401443, imatelj 3.920 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 25137661054, imatelj 14.308 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;

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

- AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 01774504225, imatelj 15.484 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 24189818978, imatelj 3.528 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 11641097984, imatelj 23.128 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.

Zaprimljeni Protuprijedlog i Zahtjev za dopunu dnevnog reda dioničara koji su predmetom ove obavijesti predstavljaju sastavni dio ove obavijesti.

U Čakovcu, dana 26. 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

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, 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

Čakovečki mlinovi, d.d.

Mlinska ulica 1

40 000 Čakovec (Grad Čakovec)

Zagreb, 25. srpnja 2024.

Predmet: **Protuprijedlog prijedlogu odluke** pod Ad.3. dnevnog reda sadržanog u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva sazvane za 28. kolovoza 2024. godine i **Zahtjev za dopunu dnevnog reda** sadržanog u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva sazvane za 28. kolovoza 2024. godine

Dioničar Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 58384724129 (dalje u tekstu: AZ d.o.o.), u svoje ime, a za račun sljedećih mirovinskih fondova:

- (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB 15220336427, imatelj 61.446 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371, imatelj 1.869.448 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (iii) AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 22134623145, imatelj 302.624 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (iv) AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 56427866267, imatelj 60.858 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (v) AZ Treći Horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 42239479988, imatelj 196 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (vi) AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 64811569641, imatelj 3.822 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (vii) AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 49118401443, imatelj 3.920 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (viii) AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 25137661054, imatelj 14.308 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (ix) AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 01774504225, imatelj 15.484 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (x) Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 24189818978, imatelj 3.528 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (xi) AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 11641097984, imatelj 23.128 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.,

a što predstavlja ukupno 2.358.762 redovnih dionica s pravom glasa oznake CKML-R-A u društvu Čakovečki mlinovi, d.d., OIB: 20262622069, Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 282. 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, 34/22, 114/22, 18/23; dalje u tekstu: ZTD), ovim putem

podnosi sljedeći

I.

PROTUPRIJEDLOG

na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Ad.3. dnevnog reda i predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku pod Ad.3. dnevnog reda kako slijedi

Ad.3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023 godinu

1. *Ostvarena neto dobit za 2023 godinu iznosi 856.423,59 EUR*
2. *Ostvarena neto dobit Društva utvrđena u toč.1. ove odluke raspoređuje se u cijelosti za isplatu dividende*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja*

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, društvo AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem, kao imatelj ukupno 2.358.762 redovnih dionica u Društvu, a što čini 22,92% temeljnog kapitala Društva, predlaže raspoređivanje dobiti radi isplate dividende kao u ovom protuprijedlogu.

Sukladno članku 294. ZTD-a, a uzimajući u obzir da AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem drži dionice u Društvu koje čine 22,92% temeljnog kapitala Društva, AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem zahtjeva da se o prijedlogu, kako je isti ovdje sadržan, odlučuje prije odlučivanja o prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora Društva koji je sadržan pod Ad.3. dnevnog reda Poziva za održavanje Glavne skupštine Društva sazvane za 28. kolovoza 2024. godine.

Uvidom u godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2023. jasno se može zaključiti kako je Društvo u 2023. godini ostvarilo rezultate u poslovanju koji ukazuju na mogućnost isplate dividende u cjelokupnom iznosu ostvarene dobiti iz posljednje poslovne godine, a da se pritom neće narušiti financijska stabilnost i likvidnost Društva.

II.

ZAHTJEV ZA DOPUNU OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

na način da se iza objavljene točke 3. dnevnog reda uvrsti nova točka 3a). dnevnog reda, koja glasi:

3a). Donošenje odluke o isplati dividende iz neto dobiti za 2023. godinu i isplati dividende iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2022. godini

Sukladno gornjem zahtjevu za dopunom dnevnog reda predlaže se Glavnoj skupštini da donese odluku pod Ad.3.a. dnevnog reda kako slijedi

Ad.3.a. Donošenje Odluke o isplati dividende iz neto dobiti za 2023. godinu i isplati dividende iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2022. godini

1. *Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,10 EUR (slovima: deset eurocenti) po dionici što predstavlja ukupan iznos od 1.029.000,00 EUR.*
2. *Dividenda iz toč.1. ove Odluke isplatiti će se iz neto dobiti za 2023. godinu u iznosu od 856.423,59 EUR i iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2022. godini u iznosu od 172.576,41 EUR.*
3. *Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dioničarima Društva koji su na dan 4. rujna 2024. godine upisani kao imatelji dionica Društva u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d.*
4. *Prvi dan od kojeg se dionicama Društva trguje bez prava na isplatu dividende je 3. rujna 2024. godine.*
5. *Dividenda iz ove Odluke isplatiti će se dana 26. rujna 2024. godine*

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, društvo AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem, kao imatelj ukupno 2.358.762 redovnih dionica u Društvu, a što čini 22,92% temeljnog kapitala Društva, predlaže isplatu dividende kao u ovom zahtjevu za dopunom dnevnog reda.

Uvidom u godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2023. jasno se može zaključiti kako je Društvo u 2023. godini ostvarilo rezultate u poslovanju koji ukazuju na mogućnost isplate dividende iz neto dobiti za 2023. godinu kao i iz zadržane dobiti za 2022 godinu u predloženom iznosu, a da se pritom neće narušiti financijska stabilnost i likvidnost Društva.

Dakle, ne samo da postoji mogućnost Društva da isplati dividendu u iznosu kako je to navedeno ovim protuprijedlogom, već AZ d.o.o. ističe i takvu nužnost, a s obzirom da dioničari Društva nisu ostvarili nikakav prinos iz dividende iz poslovne godine 2022. godine u kojoj je Društvo ostvarilo dobit od 22.565.382,21 kuna, u protuvrijednosti 2.995.139,66 EUR.

Stoga, uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, AZ d.o.o. smatra kako je opravdana isplata dividende kako je to sadržano u ovom zahtjevu, a sve u cilju ostvarivanja ekonomske vrijednosti za članove mirovinskih fondova koji su pod upravljanjem AZ d.o.o. i za sve ostale dioničare Društva.

DIONIČAR DRUŠTVA:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
u svoje ime za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem

Kristijan Buk



Allianz ZB d.o.o. Mario Staroselčić
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

