

Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Propisana informacija – Obavijest o odlukama Glavne skupštine održane 28.08.2024. 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**

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., Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 28. kolovoza 2024. 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 2023. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
 - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
 - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
 - d) Izvješća revizora Društva za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o odobrenju izmjena Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

Glavna skupština Društva 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, 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.3.A/ protuprijedlog glede Ad.3. dnevnog reda Glavne skupštine

**ODLUKA
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.

Prisutni glasovi 7.884.460 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.884.460 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.3.a dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

**ODLUKA
o isplati dividende iz neto dobiti za 2023. godinu i
isplati dividende iz dijela zadržane dobiti ostvarene 2022. godine**

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 Središnjeg 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.

Prisutni glasovi 7.884.460 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.884.460 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.4.

**ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu**

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

Prisutni glasovi 7.884.460 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.627.684 glasova ZA (što predstavlja 96,82% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 250.308 glasova PROTIV (što predstavlja 3,18% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 6.468.

Ad.5.A/protuprijedlog glede Ad.5. dnevnog reda Glavne skupštine

**ODLUKA
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,

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

- 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,
- i) Lidija Posavec od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 7.884.460 što predstavlja 100% (prisutni bez prava glasa 177.086 glasova, što predstavlja 2,25%; prisutni sa pravom glasa 7.707.374, što predstavlja 97,75%). Za odluku je dato 7.450.598 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 256.776.

Ad.6.

ODLUKA

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.

Prisutni glasovi 7.884.460 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dato 7.877.992 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 6.468.

Ad.7.

ODLUKA

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.

Prisutni glasovi 7.884.460 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dato 7.704.517 glasova ZA (što predstavlja 97,80% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 173.475 glasova PROTIV (što predstavlja 2,20% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 6.468.

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

Ad.8.

ODLUKA
o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

- 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.
- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisutni glasovi 7.884.460 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.724.137 glasova ZA (što predstavlja 97,97% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 160.323 glasova PROTIV (što predstavlja 2,03% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini).

Ad.9. dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

ODLUKA
o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

- Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:
gospodin Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, 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 u Ulici Crvenog križa 25, Zagreb, OIB: 56705210889, na razdoblje od četiri godine.
- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- Nalaže se Upravi Društva da poduzme potrebne radnje radi provedbe ove Odluke u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Prisutni glasovi 7.884.460 što predstavlja 100% (svi prisutni s pravom glasa). Za odluku je dano 7.738.249 glasova ZA (što predstavlja 98,29% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), 134.843 glasova PROTIV (što predstavlja 1,71% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), ostali (suzdržani, nevažeći) glasovi 11.368.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 – 130/23) Društvo ovom obavješću objavljuje i rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini.

U Čakovcu, dana 28. kolovoza 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 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, 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