



ČATEKS

ČATEKS d.d

Ulica Zrinsko-Frankopanska 25

P.P. 129, 40 000 Čakovec

T. +385 40 379 444 | F. +385 40 328 445

E. info@cateks.hr | WWW.CATEKS.HR

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Hrvatska izvještajna novinska agencija
Internet stranice društva

Čakovec, 20. prosinca 2024. godine

LEI: 747800A0S9QDGEWA8L39

Dionica: ČATEKS d.d., Oznaka: CTKS-R-A

ISIN: HRCTKSRA0004

Matična država članice izdavatelja: HR

Zagrebačka burza, redovito tržište

Predmet: Odluke Izvanredne Glavne skupštine Čateks d.d. održane 20. prosinca 2024. godine

Obavještavamo Vas da je dana 20. prosinca 2024. godine održana Izvanredna Glavna skupština društva Čateks d.d. na kojoj su donijete slijedeće odluke:

1. Ad 2. Prihvaća se Odluka o smanjenju temeljnog kapitala

I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 5.843.916,00 EUR (pet milijuna osamsto četrdeset tri tisuće devetsto šesnaest eura i nula euro centi) i podijeljen je na 224.766 (dvjesto dvadeset četiri tisuće sedamsto šezdeset i šest) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 26,00 EUR (dvadeset šest eura i nula euro centi). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

II. Utvrđuje se da Društvo drži 22.421 (dvadeset dvije tisuće četiristo dvadeset i jedan) vlastitih dionica koje glase na ime, ukupne nominalne vrijednosti 582,946,00 EUR (petsto osamdeset dvije tisuće devetsto četrdeset i šest eura i nula euro centi), što čini 9,97526 % temeljnog kapitala Društva.

III. Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 5.843.916,00 EUR (pet milijuna osamsto četrdeset tri tisuće devetsto šesnaest eura i nula euro centi)
- za iznos od 582,946,00 EUR (petsto osamdeset dvije tisuće devetsto četrdeset šest eura i nula euro centi),
- na iznos od 5.260.970,00 EUR (pet milijuna dvjesto šezdeset tisuća devetsto sedamdeset eura i nula euro centi).

IV. Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem ranije stečenih vlastitih dionica, i to povlačenjem 22.421 (dvadeset dvije tisuće četiristo dvadeset i jedan) vlastitih dionica Društva. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala, bez isplate dioničarima.

Čateks - dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju.

MBS 070016015 Upisan kod trgovačkog suda u Varaždinu | OIB 16536095427 | Erste&Steiermärkische Bank d.d IBAN HR7024020061100028626 SWIFT ESBCHR22
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR1723400091116009852 SWIFT PBZGHR2X | Temeljni kapital: 5.843.916,00 € uplaćen u cijelosti | Broj dionica: 224.766
nominalne vrijednosti 26,00 € | Uprava: Matija Bilandžija, predsjednik uprave | Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo



ČATEKS

ČATEKS d.d

Ulica Zrinsko-Frankopanska 25

P.P. 129, 40 000 Čakovec

T. +385 40 379 444 | F. +385 40 328 445

E. info@cateks.hr | WWW.CATEKS.HR

V. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 5.260.970,00 EUR (pet milijuna dvjesto šezdeset tisuća devetsto sedamdeset eura i nula euro centi) i podijeljen je na 202.345 (dvjesto dvije tisuće tristo četrdeset i pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 26,00 EUR (dvadeset šest eura i nula euro centi) svaka.

VI. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar. Također se nalaže i daje ovlast Upravi Društva da poduzme potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., radi provođenja ove Odluke.

2. Ad 3. Prihvaća se Odluka o izmjeni statuta Društva

U članku 4. Statuta društva Čateks d.d. stavak 1. i 2. mijenjaju se sada glase:

1. Temeljni kapital Društva iznosi 5.260.970,00 EUR (pet milijuna dvjesto šezdeset tisuća devetsto sedamdeset eura i nula euro centi).
2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 202.345 (dvjesto dvije tisuće tristo četrdeset i pet) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 26,00 EUR (dvadeset šest eura i nula euro centi).

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

3. Ad 4. Prihvaća se Odluka o formiranju rezervi za vlastite dionice

Formiraju se rezerve za stjecanje vlastitih dionica u iznosu od 650.000,00 EUR (šesto pedeset tisuća eura i nula euro centi), iz zadržane dobiti Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Čakovcu, 20. prosinca 2024. godine

ČATEKS d.d.

Čateks - dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju.

MBS 070016015 Upisan kod trgovačkog suda u Varaždinu | OIB 16536095427 | Erste&Steiermärkische Bank d.d IBAN HR7024020061100028626 SWIFT ESBCHR22
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR1723400091116009852 SWIFT PBZGHR2X | Temeljni kapital: 5.843.916,00 € uplaćen u cijelosti | Broj dionica: 224.766
nominalne vrijednosti 26,00 € | Uprava: Matija Bilandžija, predsjednik uprave | Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo