

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga

Franje Račkog 6

10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Čakovec, 23.05.2025.

Predmet: Protuprijedlog i zahtjev za dopunom dnevnog reda dioničara
(Glavna skupština – obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Čateks d.d., OIB: 16536095427, Zrinsko- Frankopanska ulica 25, Čakovec, obavještava i objavljuje da je dana 23.05.2025. godine zaprimljen Protuprijedlog na prijedlog odluke pod točkom Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine i Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 18. lipnja 2025. godine, od strane SQ Capital d.o.o., OIB: 54009254385, u svoje ime i za račun: Primus, AIF, OIB: 34988643147, sve u tekstu u nastavku ove obavijesti.

Sukladno odredbama članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ovaj Protuprijedlog i Zahtjev za dopunom dnevnog reda dioničara objavljuje se 23.05.2025. godine na internetskim stranicama Društva, te dostavlja Zagrebačkoj burzi d.d., u Službeni registar propisanih informacija (HANFA) i Hrvatskoj izvještajnoj agenciji (HINA).

Čateks d.d.

Čateks d.d.
Ulica Zrinsko-Frankopanska 25
P.P. 129, 40000 Čakovec

Zagreb, 20. svibnja 2025. godine

Predmet: Protuprijedlog predloženoj odluci i zahtjev za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Čateks d.d. sazvane za dan 18. lipnja 2025. godine

Poštovani,

SQ Capital d.o.o., OIB: 54009254385, Radnička cesta 54, Zagreb, u svoje ime i za račun Primus, AIF, OIB: 34988643147 (dalje u tekstu: Podnositelj), koji je imatelj 43.553 redovnih dionica Čateks d.d., Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427 (u daljnjem tekstu: Društvo) s pravom glasa, na koje dionice otpada 21,52% temeljnog kapitala Društva, a koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. iz Zagreba u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira CTKS i ISIN oznakom HRCTKSRA0004, temeljem stavka 2. članaka 278 i članka 282. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 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, 130/23, 136/24; u daljnjem tekstu: ZTD) podnosi zahtjev za dopunu dnevnog reda i protuprijedlog predloženoj odluci dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za srijedu 18. lipnja 2025. godine u 11:00 h u sjedištu Društva za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 12.05.2025. godine na stranicama Zagrebačka burze d.d. i Društva.

I) Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine pod točkom Ad.3.

Podnositelj postavlja sljedeći zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine na način da se iza objavljene točke 2. dnevnog reda dodaju nove točke (3. i 4.) dnevnog reda, dok se shodno tome prilagođava numeracija ranije navedenih točaka dnevnog reda koje slijede.

Podnositelj predlaže da nove točke 3. i 4. dnevnog reda glase:

- 3. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica;*
- 4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;*

Uz slijedeći prijedlog odluka:

Ad 3. Prihvaća se prijedlog sljedeće Odluke:

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala

I. Utvrđuje se da 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, 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 15.732 (petnaest tisuća sedamsto trideset i dvije) vlastite dionice koje glase na ime, ukupne nominalne vrijednosti 409.032,00 EUR (četiristo devet tisuća trideset i dva eura i nula euro centi), što čini 7,77484% temeljnog kapitala Društva.

III. Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 5.260.970,00 EUR (pet milijuna dvjesto šezdeset tisuća devetsto sedamdeset eura i nula euro centi)
- za iznos od 409.032,00 EUR (četiristo devet tisuća trideset i dva eura i nula euro centi),
- na iznos od 4.851.938,00 EUR (četiri milijuna osamsto pedeset i jedna tisuća devetsto trideset i osam eura i nula euro centi).

IV. Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem ranije stečenih vlastitih dionica, i to povlačenjem 15.732 (petnaest tisuća sedamsto trideset i dvije) vlastite dionice Društva, radi prijenosa u rezerve kapitala, bez isplate dioničarima.

V. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 4.851.938,00 EUR (četiri milijuna osamsto pedeset i jedna tisuća devetsto trideset i osam eura i nula euro centi) i podijeljen je na 186.613 (sto osamdeset i šest tisuća šesto trinaest) 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.

Ad 4. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec

Članak 1.

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

1. Temeljni kapital Društva 4.851.938,00 EUR (četiri milijuna osamsto pedeset i jedna tisuća devetsto trideset i osam eura i nula euro centi).

2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 186.613 (sto osamdeset i šest tisuća šesto trinaest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 26,00 EUR (dvadeset šest eura i nula euro centi).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Obrazloženje

Podnositelj predlaže donošenje ove odluke na Skupštini Društva kako bi se povećala vrijednost preostalih dionica Društva svim dioničarima na optimalan način kako za novčane tokove Društva tako i na ukupnu visinu povećanja vrijednosti dioničarima.

II) Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine pod točkom Ad.3. (nova točka 5.)

Podnositelj postavlja sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad.3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva i to tako da se ista mijenja i glasi:

Temeljem odredbe članka 19. Statuta društva Čateks d.d. i čl. 300 b Zakona o trgovačkim društvima, Skupština trgovačkog društva Čateks d.d. dana 18. lipnja 2025. godine donosi sljedeću:

ODLUKU O UPOTREBI DOBITI ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje se da neto dobit Društva za poslovnu 2024. godinu, iskazana u revidiranim godišnjim financijskim izvještajima iznosi 505.829,85 EUR.

Članak 2.

Utvrđena neto dobit iz prethodnog članka upotrijebit će se na sljedeći način:

- iznos od 505.829,85 EUR za unos u rezerve za vlastite dionice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine.

Obrazloženje

Ukoliko Skupština Društva usvoji od Podnositelja predložene nove točke 3. i 4. dnevnog reda Društvo može, u skladu sa stavkom 4. članka 233. ZTD, formirati veći iznos rezervi za vlastite dionice, te ih na temelju njih stjecati u sljedećem razdoblju.

U skladu s prije navedenim predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine Društva da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Nadzornog odbora Društva, a Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke.

SQ Capital d.d. u svoje ime i za račun Podnositelja

Dominik Lice



Dominik Lice, predsjednik Uprave SQ Capital d.o.o.