

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427, Uprava Društva - direktor Davor Sabolić, dipl. oec., saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u **utorak 11. svibnja 2021. godine u 13:00 h** u sjedištu Društva, sa sljedećim

### DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2020. godinu, Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu s izvješćem revizora te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2020. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
7. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave
8. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.
9. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.

### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Godišnja financijska izvješća društva Čateks d.d. za 2020. godinu s izvješćem ovlaštenih revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2020. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020. prezentirana su dioničarima na web stranici poduzeća (<https://cateks.hr>) te se o njima ne glasuje.

Ad 3. Prihvaća se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu, prema kojoj će se ostvarena neto dobit u 2020. godini u iznosu od 9.409.998,74 kuna upotrijebiti za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 4. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad 6. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni čl. 22. Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec

*Članak 1.*

*Članak 22. Statuta društva Čateks d.d. mijenja se i sada glasi:*

*„Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva objavljivati putem internetskih stranica Društva“*

*Članak 2.*

*Sve ostale odredbe Statuta Čateks d.d. Čakovec ostaju nepromijenjene.*

*Članak 3.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.*

Ad 7. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Društva.

Ad 8. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.

Ad 9. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

Odluka o stjecanju vlastitih dionica Društva Čateks d.d.

*I. Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake CTKS-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:*

*1. ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja,*

*2. Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,*

*3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,*

*4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima,*

5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

II. Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke Glavne skupštine, isključuje u cijelosti pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

Ad 10. Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se društvo BDO Croatia d.o.o.,  
Trg J. F. Kennedyja 6b, 10000 Zagreb.

#### UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati i glasovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

- da su evidentirani kao dioničari Društva u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
- da najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva dioničari mogu od objave poziva za Glavnu skupštinu prijaviti osobno ili putem punomoćnika svakim radnim danom od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba broj 2).

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web-stranici <https://cateks.hr>) te se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu, dužan je uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz Sudskog registra ne stariji od 30 dana).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti

najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena dioničara i obrazloženjem će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (<https://cateks.hr>), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Ako kvorum ne bi bio ostvaren, Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 15:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, Politika primitaka članova Uprave, Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020 te sve ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi punomoćnici mogu, uz prethodnu najavu i pridržavanje svih epidemioloških mjera, dobiti na uvid u vremenu od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba 2), počevši od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama do održavanja Glavne skupštine Društva. Na Internet stranici Društva <https://cateks.hr> dioničarima su od dana objave poziva dostupni podaci iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

ČATEKS d.d. Čakovec

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva Čateks d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) na svojoj 6. sjednici održanoj 25.03.2021. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

## **IZVJEŠĆE**

### **O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2020.**

#### **GODINU**

Nadzorni odbor Čateksa d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva.

Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2020. godini Čateks d.d. djelovao u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2020. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

- Matija Bilandžija – predsjednik Nadzornog odbora,
- Sanja Kolarić – zamjenica predsjednika Nadzornog odbora,
- Nenad Leček – član Nadzornog odbora,
- Verica Žlabravec- član Nadzornog odbora do 27.06.2020.
- Stjepan Vinko – član Nadzornog odbora,
- Gordana Nedeljko – član Nadzornog odbora od 30.06.2020.

Tijekom 2020. godine Nadzorni odbor održao je devet sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća Čateksa d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Čateksa d.d. i da realno i objektivno

pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Čateksa d.d. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2020. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Čateksa d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine su:

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
- Izvještaj o novčanom toku,
- Izvještaj o promjenama kapitala i
- Bilješke uz financijske izvještaje.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2020.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti za 2020. godinu, te je Nadzorni odbor suglasan s prijedlogom odluke Uprave – direktora Društva.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora

Matija Bilandžija

ČATEKS d.d. ČAKOVEC  
Zrinsko-Frankopanska 25  
Glavna skupština Društva

PRIJEDLOG!

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93.-40/19.) i Statuta društva, Glavna skupština trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec dana 11. svibnja 2021. godine donosi sljedeću

**O D L U K U**  
**o raspodjeli dobiti za 2020. godinu**

Članak 1.

Ostvarena neto dobit za 2020. godinu u iznosu od 9.409.998,74 kuna, upotrijebiti će se za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Glavne skupštine  
Gorana Horvat Frbežar

Predsjednik Nadzornog odbora  
Matija Bilandžija

Na temelju članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: „ZTD“) Nadzorni odbor društva ČATEKS d.d., Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, OIB: 16536095427 (dalje u tekstu: „Društvo“) utvrđuje sljedeću;

## **POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE**

### **Članak 1.** *Predmet Politike*

Ovom Politikom Društvo utvrđuje:

1. sustav primitaka članova Uprave Društva;
2. uvjete postojećih ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva;
3. postupak donošenja i izmjene ove Politike.

### **Članak 2.** *Osnovne odredbe*

Politika primitaka temelji se na sljedećim načelima:

1. usklađenosti primitaka članova Uprave Društva s poslovnom strategijom, ciljevima i financijskim stanjem Društva;
2. povezanosti isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s ključnim pokazateljima uspješnosti odnosno postignutim poslovnim rezultatima;
3. ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave i interesa Društva pri određivanju sustava fiksnih i varijabilnih primitaka.

### **Članak 3.**

#### *Primici*

Pri raspravljanju i utvrđivanju primitaka članova Uprave, Nadzorni odbor u obzir uzima osobito poslovnu strategiju Društva, poslovne planove te gospodarsko i društveno okruženje u kojem Društvo posluje.

Prilikom izrade Politike primitaka, Nadzorni odbor vodi računa i o plaćama i položaju svih zaposlenika Društva te odnosu njihovih plaća prema primicima Članova Uprave.

### **Članak 4.** *Vrste primitaka*

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

1. fiksnog dijela primitka;
2. varijabilnog dijela primitka;
3. ostalih primitaka.



## **Članak 5.** *Fiksni primici*

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran Ugovorom o pravima i obvezama Uprave-direktora Društva (dalje u tekstu: „Menadžerski Ugovor“).

Fiksni dio primitka člana Uprave definiran je u mjesečnom bruto iznosu te se isplaćuje na dan kada se isplaćuje i svim ostalim zaposlenicima Društva. Fiksni dio primitka člana Uprave smatra se potpunom naknadom za posao što ga isti obavlja, tako da član Uprave nema pravo na uvećanje plaće niti dodatnu naknadu za prekovremeni rad, noćni rad, rad vikendom i sl. Fiksni dio primitka predstavlja minimalno 67% ukupnih primitaka člana Uprave.

Ugovoreni fikсни dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetencije, sposobnosti te organizacijsku i zakonsku odgovornost člana Uprave za vođenje poslova Društva i zastupanje Društva.

## **Članak 6.** *Varijabilni primici*

Menadžerskim Ugovorom određeno je da član Uprave, pored fiksnih primitaka, ostvaruje pravo i na varijabilni dio primitka u vidu stimulativnog dijela plaće koji se isplaćuje u novcu.

Ostvarivanje prava člana Uprave na varijabilni dio primitaka ovisi o ostvarenoj neto dobiti Društva za pojedinu godinu, umanjenoj za eventualni prihod od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u toj godini. Varijabilni dio isplaćuje se Direktoru u roku od 30 dana nakon što Glavna skupština Društva usvoji godišnja financijska izvješća i utvrdi dobit za proteklu godinu.

Varijabilni dio primitka predstavlja maksimalno 33% ukupnog primitka člana Uprave. Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitka od člana Uprave.

## **Članak 7.**

### *Ostali primici*

Član Uprave ima pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno, pri čemu se primitak u naravi zbog upotrebe službenog automobila u privatne svrhe utvrđuje na jedan od navedenih načina:

- a) 1% od nabavne vrijednosti vozila uvećano za PDV ili
- b) 20% od mjesečnog anuiteta za operativni leasing uvećano za PDV.

## **Članak 8.**

### *Menadžerski ugovor*

Prava i obveze člana Uprave utvrđuju se menadžerskim ugovorom. Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata člana Uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom. Član Uprave može biti opozvan s dužnosti, u kom slučaju mu se Ugovor raskida s danom dostave odluke o opozivu.

Direktor može dati ostavku i raskinuti Ugovor u svako doba, osim u razdoblju od 90 dana prije

nego Glavna skupština Društva odlučuje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva. Otkazni rok iznosi 90 dana.

U slučaju prestanka radnog odnosa, Član uprave ima pravo na otpremninu u iznosu od dvanaest ugovorenih bruto plaća, osim ukoliko je do prestanka radnog odnosa došlo njegovom krivnjom ili voljom.

## **Članak 9.**

### *Donošenje, provedba i nadzor politike primitaka*

Ovu Politiku utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Odluka Glavne skupštine i odobrena Politika primitaka objavljuju se na internetskim stranicama Društva i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, s naznakom datuma do kojeg će važiti.

Nadzorni odbor ima obvezu nadzirati, pregledavati i po potrebi prilagođavati razinu i elemente fiksnih primitaka. Radi ispunjavanja navedene obveze, Nadzorni odbor može imenovati poseban odbor ili odgovarajuće radno tijelo koje će provođenju odgovarajućih radnji izraditi i dostaviti pisano izvješće Nadzornom odboru. Nadzorni odbor Društva osigurava da načela i postupci vezani za Politiku primitaka budu oblikovani na način da je donošenje odluka i poduzimanje radnji od strane članova Uprave usmjereno u najboljem interesu Društva. U tom smislu, kada se rasprava i odlučivanje u pogledu provedbe Politike primitaka odnosi na konkretnu radnju ili postupak koji uključuje donošenje odluke vezane za pojedinačno pravo ili interes člana Uprave, član Uprave o čijem se pojedinačnom pravu ili interesu donosi odluka, se isključuje i ne sudjeluje u takvom postupku. Nadzorni odbor je obvezan svake poslovne godine procjenjivati da li je potrebna dodatna prilagodba ili izmjena utvrđene Politike primitaka imajući u vidu stanje na tržištu i gospodarsko okruženje Društva. Za svaku eventualnu izmjenu Politike primitaka Nadzorni odbor mora zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od mjerodavnog dana 2021. do mjerodavnog dana 2025. godine te stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine.

za Društvo:



Matija Bilandžija  
Predsjednik Nadzornog odbora

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, koji obvezuje Upravu i Nadzorni odbor društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja da sastave jednom godišnje jasno i razumljivo izvješće o primicima koje je društvo isplatilo ili se obavezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine te objašnjenje kako su usklađeni s važećom politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti, Uprava i Nadzorni odbor društva Čateks d.d. („Društvo“) podnose sljedeće:

### Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu

#### Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu

Primici Uprave – direktora Društva definirani su Ugovorom o pravima i obvezama Uprave – direktora Društva kao i Kolektivnim ugovorom sklopljenim za Društvo Čateks d.d.

#### I.1. Primici člana Uprave – direktora Društva Čateks d.d.

Ime i prezime	Godišnja fiksna bruto plaća	Plaća u naravi – korištenje automobila	Bonus	Ukupno	Fiksni dio %	Varijabilni dio %
Davor Sabolić	447.000,00	18.610,20	74.000,00	539.610,20	86,29	13,71
<b>UKUPNO</b>	<b>447.000,00</b>	<b>18.610,20</b>	<b>74.000,00</b>	<b>539.610,20</b>	<b>86,29</b>	<b>13,71</b>

#### Napomena:

Davor Sabolić je bio u svojstvu Uprave – direktora Društva tokom cijele 2020. godine, te mu je s danom 1. prosinca 2020. započeo novi četverogodišnji mandat.

Društvo tokom 2020. godine nije dalo na usvajanje Glavnoj skupštini politiku primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora jer se Glavna skupština u 2020. godini održala prije nego je predmetna Zakonska odredba stupila na snagu.

## I.2. Primici članova Nadzornog odbora Društva Čateks d.d.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu u iznosu od 1.000,00 kn neto po svakoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj sudjeluju.

Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora donesena je na Glavnoj skupštini Društva 27. lipnja 2016. godine te je ponovno prihvaćena ista Odluka na Glavnoj skupštini Društva 30. travnja 2020. godine.

Nadzorni odbor Društva Čateks d.d. broji 5 članova.

### Tabelarni prikaz primitaka članova Nadzornog odbora u 2020. godini.

Ime i prezime	Bruto naknada
Matija Bilandžija	14.605,92
Sanja Kolarić	14.144,76
Gordana Nedeljko	6.286,56
Stjepan Vinko	14.144,76
Nenad Leček	14.605,92
<b>UKUPNO</b>	<b>63.787,92</b>

## II. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme.

U 2020. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 115.496.667 kn te dobit prije oporezivanja u iznosu od 10.356.624 kn. Od 01. prosinca 2020. godine potpisom novog Ugovora o pravima i obvezama Uprave – direktora Društva, mjesečno primanje direktora Društva je povećano za 3.000,00 kn bruto. Odnos prosječnih primitaka Uprave – direktora Društva i prosječnih primitaka radnika je 6,05.

Iznos prosječnog primitka Uprave-direktora Društva uzima u obzir sve fiksne i varijabilne primitke kako su definirani u točki I. Prosječni mjesečni primitak radnika baziran je na isplaćenju bruto plaći, naknadi prijevoza na posao i s posla, mjesečnom neoporezivom dodatku na plaću, jubilarnoj nagradi, prigodnim nagradama povodom blagdana Uskrsa i Božića te dara djeci na bazi svih radnika zaposlenih na puno rano vrijeme u 2020. godini osim Uprave-direktora Društva.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni godišnji primitak zaposlenika društva Čateks d.d. u BRUTO I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi s statusom zaposlenika.

Godišnji primici po zaposleniku - HRK	2016	2017	2018	2019	2020
Godišnja osnovica Bruto	66.120,20	65.356,23	63.660,40	84.235,47	89.128,33

Čateks d.d. - HRK	2016	2017	2018	2019	2020
Prihodi	86.960.096	82.358.442	92.874.555	89.543.863	115.496.667
Neto dobit	1.178.482	735.353	3.438.321	3.419.480	9.409.999

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

### III. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora

Ugovorom o radu člana Uprave nije predviđeno pravo na dionice Društva. Članovi Nadzornog odbora također nemaju pravo na dionice Društva.

#### IV. Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Praksom upravljanja varijabilnim primicima nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitka po bilo kojoj osnovi.

#### V. Primici koje je Upravi – direktoru Društva isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2020. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave

Upravi – direktoru Društva se tijekom 2020. godine nije isplatila ili mu se obvezala isplatiti treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave.

#### VI. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti Članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi

Sukladno sklopljenom Ugovoru o pravima i obvezama Uprave-direktora Društva, ukoliko Direktor prije isteka mandata bude opozvan s funkcije te ne nastavi radni odnos u Društvu, ima pravo na otpremninu u iznosu dvanaest bruto plaća osim ukoliko je do prestanka radnog odnosa došlo krivnjom odnosno skrivljenim ponašanjem Direktora.

#### VII. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti Članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

Tokom 2020. godine nije bilo redovitog prestanka članstva u Upravi. Sukladno sklopljenom Ugovoru o pravima i obvezama Uprave - direktora Društva, Društvo nema obvezu isplatiti Članu Uprave primitak u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi.

## VIII. Završne odredbe

Ovo izvješće o primicima kao i izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama nakon što Glavna skupština društva donese Odluku o Izvješću u skladu s Zakonom.

U Čakovcu, 14.01.2021. godine.

Uprava – direktor Društva

Davor Sabolić



**ČATEKS** d.d.  
ČAKOVEC

Predsjednik Nadzornog odbora

Matija Bilandžija



## **Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2020. godinu**

### **Upravi i Nadzornom odboru društva Čateks d.d., Čakovec**

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### **Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora**

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

### **Naše odgovornosti**

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.





### Naše odgovornosti (nastavak)

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politike primitaka koja će se usvojiti i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (i/ili izvršnih direktora i članova upravnog odbora Društva, ako je primjenjivo po politici primitaka koja će se usvojiti) tijekom 2020. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

### Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

U pripremi ovog Izvješća o primicima korištene su procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Skrećemo pozornost na izjavu navedenu u Izvješću o primicima koja navodi kako politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu nije dana na usvajanje Glavnoj skupštini Društva, već će se navedena politika primitaka dati na usvajanje na sljedećoj redovnoj Glavnoj skupštini Društva, a sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

### Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2020. godinu pripremljeno od strane **društva Čateks d.d., Čakovec**, ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.



### Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

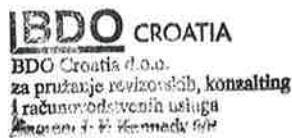
Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava **31. prosinca 2020.** u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 29. ožujka 2021. godine

BDO Croatia d.o.o.  
Trg J. F. Kennedy 6b  
10000 Zagreb



V Stipić

Vedrana Stipić, član uprave

V Stipić

Vedrana Stipić, ovlaštenu revizor

### Prilog

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020.godinu
2. Politika primitaka za usvajanje na Glavnoj Skupštini