



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, 18. lipnja 2025. godine

LEI: 747800A0S9QDGEWA8L39

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

ISIN: HRCTKSRA0004

Matična država članice izdavatelja: HR

Zagrebačka burza, redovito tržište

Predmet: Odluke Glavne skupštine Čateks d.d. održane 18. lipnja 2025. godine

Obavještavamo Vas da je dana 18. lipnja 2025. godine održana Glavna skupština društva Čateks d.d. na kojoj su donijete sljedeće odluke:

- 1. Ad 2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. godinu.**
- 2. Ad 3. Prihvaća se Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica**

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 5.260.970,00 EUR (petmilijunadvjestošeždesettisućadevetsto sedamdeset eura i nula euro centi) i podijeljen je na 202.345 (dvjestodvjetisućetrstočetridesetpet) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 26,00 EUR (dvadesetšest eura i nula euro centi). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Članak 2.

Utvrđuje se da Društvo drži 15.732 (petnaesttisućasedamstotridesetdva) vlastitih dionica koje glase na ime, ukupne nominalne vrijednosti 409.032,00 EUR (četiristodevettisućatridesetdva eura i nula euro centi), što čini 7,77484% temeljnog kapitala Društva.

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: 5.260.970,00 € uplaćen u cijelosti | Broj dionica: 202.345
nominalne vrijednosti 26,00 € | Uprava: Matija Bilandžija, predsjednik uprave, Mario Kovačević, član 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

Članak 3.

Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 5.260.970,00 EUR (petmilijunadvjestošezdesettisućadevetsosedamdeset eura i nula euro centi)
- za iznos od 312.000,00 EUR (tristodvanaesttisuća eura i nula euro centi),
- na iznos od 4.948.970,00 EUR (četirijunadevetstočetridesetosamtisućadevetsosedamdeset eura i nula euro centi).

Članak 4.

Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem ranije stečenih vlastitih dionica, i to povlačenjem 12.000 (dvanaest tisuća) vlastitih dionica Društva. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala, bez isplate dioničarima.

Članak 5.

Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 4.948.970,00 EUR (četirijunadevetstočetridesetosamtisućadevetsosedamdeset eura i nula euro centi) i podijeljen je na 190.345 (stodevedesttisućetrstočetridesetpet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 26,00 EUR (dvadesetšesteura i nula euro centi) svaka.

Članak 6.

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.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je donesena prema protuprijedlogu zaprimljenom na Glavnoj skupštini od Investax d.o.o., OIB: 30669448996, Strahoninec, Ulica Katarine Zrinski 16.

3. Ad 4. Prihvaća se Odluka o izmjeni statuta Društva

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

1. *Temeljni kapital Društva iznosi 4.948.970,00 EUR (četirijunadevetstočetridesetosamtisuća devetsosedamdeset eura i nula euro centi).*
2. *Temeljni kapital Društva podijeljen je na 190.345 (stodevedesttisućetrstočetridesetpet) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 26,00 EUR (dvadesetšest eura i nula euro centi).*

Odluka je donesena prema protuprijedlogu zaprimljenom na Glavnoj skupštini od Investax d.o.o., OIB: 30669448996, Strahoninec, Ulica Katarine Zrinski 16.

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: 5.260.970,00 € uplaćen u cijelosti | Broj dionica: 202.345
nominalne vrijednosti 26,00 € | Uprava: Matija Bilandžija, predsjednik uprave, Mario Kovačević, član 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

4. Ad 5. Odluka o raspodjeli dobiti za 2024. godinu kojom će se ostvarena neto dobit za 2024. godinu u iznosu od 505.829,85 EUR upotrijebiti na sljedeći način:

- 505.829,85 EUR -za unos u rezerve za vlastite dionice

Odluka je donesena prema protuprijedlogu zaprimljenom od SQ Capital d.o.o., OIB: 54009254385, Radnička cesta 54, Zagreb, u svoje ime i za račun Primus, AIF, OIB: 34988643147.

5. Ad 6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se daje razrješnica Upravi Društva za 2024. godinu.

6. Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu.

7. Ad 8. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.

8. Ad 9. Odluka o imenovanju revizora za 2025. i 2026. godinu kojom se obavljanje usluge revizije u trgovačkom društvu Čateks d.d. Čakovec za 2025 i 2026. godinu povjerava revizijskom poduzeću TPA Audit d.o.o., Ulica kneza Branimira 28, Prelog.

U Čakovcu, 18. lipnja 2025. 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: 5.260.970,00 € uplaćen u cijelosti | Broj dionica: 202.345
nominalne vrijednosti 26,00 € | Uprava: Matija Bilandžija, predsjednik uprave, Mario Kovačević, član uprave | Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo