

Čakovec, 12. travnja 2021.

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

OTS HINA

**Predmet:** zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za 11. svibnja 2021. godine u 13:00 sati i protuprijedloge predloženim odlukama Glavne skupštine.

Temeljem članka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva Čateks d.d., na zahtjev dioničara Investarx d.o.o. objavljuje:

**ZAHTJEV ZA DOPUNOM DNEVNOG REDA ZA GLAVNU SKUPŠTINU  
ČATEKS D.D. I PROTUPRIJEDLOGE PREDLOŽENIM ODLUKAMA GLAVNE  
SKUPŠTINE**

sazvane za dan 11. svibnja 2021. godine u Čakovcu, Hrvatska, u prostorima sjedišta Društva, Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, s početkom u 13:00 sati, za koju je dioničarima poziv objavljen 1. travnja 2021. godine.

Ovoj obavijesti prilažu se navedeni zahtjev za dopunom dnevnog reda i protuprijedlozi predloženim Odlukama Glavne skupštine.

Ovaj zahtjev kao i sve ostale pisane materijale potrebne za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, 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).

Čateks d.d.

Zagreb, 9. travnja 2021.

**ČATEKS d.d.**  
Ulica Zrinsko-Frankopanska 25  
40000 Čakovec

*n/r gđin. Davor Sabolić, direktor*

**Predmet:      Zahtjev za dopunama dnevnog reda glavne skupštine društva ČATEKS d.d. sazvane za 11.05.2021. i protuprijedlozi predloženim odlukama glavne skupštine**

Poštovani gospodine Sabolić,

ovime, na temelju odredbe čl. 278. st. 2. i čl. 282. Zakona o trgovačkim društvima, kao dioničar društva ČATEKS d.d., Čakovec, Ul. Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427 (dalje u tekstu: Društvo) i vlasnik 42.657 redovnih dionica, oznake CTKS-R-A koje čine 17,32% temeljnog kapitala Društva, podnosimo zahtjev za dopunama dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za 11. svibnja 2021. godine pozivom objavljenim na internetskim stranicama sudskog registra 2. travnja 2021. godine (Trgovački sud u Varaždinu, R3-21/650-1) (dalje u tekstu: Glavna skupština) i protuprijedlog prijedlozima odluka Glavne skupštine.

## **I)      Zahtjev za dopunama dnevnog reda Glavne skupštine**

Zahtijevaju se sljedeće dopune dnevnog reda Glavne skupštine:

- iza objavljene točke 5. dnevnog reda, a prije točke 6., pri čemu dosadašnje točke 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 7., 8., 9., 10. i 11. dodaje se točka 6.

„6. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica“;

- iza objavljene točke 10. koja sada postaje točka 11., dodaju se točke 12. i 13.

„12. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora

13. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora“,

## **uz sljedeći prijedlog odluka:**

**Ad. 6.** Glavnoj skupštini se predlaže donošenje sljedeće Odluke:

„I.      Temeljni kapital Društva iznosi 49.240.200,00 kuna (četrdeset devet milijuna dvjesto četrdeset tisuća i dvjesto kuna) i podijeljen je na 246.201 (dvjesto četrdeset šest tisuća dvjesto jedna) redovnu dionicu na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kn (dvjesto kuna). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

II.      Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 49.240.200,00 kuna (četrdeset devet milijuna dvjesto četrdeset tisuća i dvjesto kuna)
  - za iznos od 4.287.000,00 kn (četiri milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća kuna),
  - na iznos od 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna).
- III. Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način radi povlačenja ranije stečenih vlastitih dionica za koje je Društvo formiralo propisane rezerve, i to povlačenjem 21.435 (dvadeset jedne tisuće četrdeset i pet) vlastitih dionica Društva. Uslijed smanjenja temeljnog kapitala Društva, neće biti nikakve isplate dioničarima Društva.
- IV. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna) i podijeljen je na 224.766 (dvjesto dvadeset četiri tisuće sedamsto šezdeset i šest) redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa 200,00 (dvjesto) kuna svaka.
- V. 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.
- VI. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

**Ad. 12.** Opoziva se član Nadzornog odbora, Gordana Nedeljko iz Murskog Središća, Istarsko naselje 8, OIB: 97703237455.

**Ad. 13.** Za člana Nadzornog odbora izabire se gospođa Lana Soldo iz Zagreba, Novi Goljak 25, OIB: 40123828284, magistar ekonomije, s trajanjem mandata do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora društva Čateks d.d. izabranih na Glavnoj skupštini društva Čateks d.d. koja je održana dana 30. travnja 2020. godine.

## II) Protuprijedlozi predloženim odlukama Glavne skupštine

Daju se sljedeći protuprijedlozi prijedlozima odluka Glavne skupštine koji su dali uprava i nadzorni odbora Društva:

Ad. 6. (koja uz dopunu dnevnog reda iz točke I. ovog dopisa postaje toč. 7.)

### **Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva**

„Točka 1.

Mijenjaju se stavci 1. i 2. člank 4. Statuta društva Čateks d.d. te isti sada glasi:

„Članak 4.

1. *Temeljni kapital Društva iznosi 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna).*
2. *Temeljni kapital Društva podijeljen je na 224.766 (dvjesto dvadeset četiri tisuće sedamsto šezdeset i šest) redovnih dionica nominalnog iznosa 200,00 (dvjesto) kuna svaka“.*

Točka 2.

Mijenja se članak 22. Statuta društva Čateks d.d. tada da sada glasi:

„Članak 22.

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

Točka 3.

Sve ostale odredbe Statuta Čateks d.d. Čakovec ostaju nepromijenjene. Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi potpuni i počišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta. Predsjednik Glavne skupštine će potpuni i počišćeni tekst Statuta podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

Točka 4.

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

Ad. 9. (koja uz dopunu dnevnog reda iz točke I. ovog dopisa postaje toč. 10.)

### **Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva**

*„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“.*

### **III) Obrazloženje**

Na internetskoj stanici sudskog registra dana 2. travnja 2021. objavljen je poziv na Glavnu skupštinu Društva koja se ima održati 11. svibnja 2021. godine u sjedištu Društva s početkom u 13:00h.

Dopuna dnevnog reda odlučivanjem o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica predložena je jer Društvo i dalje, punih 10 godina nakon njihova stjecanja, i dalje drži vlastite dionice koje predstavljaju 8,71% temeljnog kapitala Društva. Slijedom odredbe iz čl. 236 st. 1 Zakona o trgovačkim društvima, te je dionice Društvo bilo dužno otuđiti u roku od godine dana od njihova stjecanja. Ovaj rok odavno je protekao, pa je Društvo – sukladno odredbi čl. 236 st. 3 Zakona o trgovačkim društvima – ove dionice dužno povući.

Protuprijedlog prijedlogu odluke o izmjeni Statuta Društva daje se kako bi se, slijedom odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, u Statutu Društva izvršile izmjene odredbi o iznosu temeljnog kapitala.

Dopuna dnevnog reda odlučivanjem o opozivu sadašnjeg člana Nadzornog odbora Društva, gospođe Gordana Nedeljko i o izboru novog člana Nadzornog odbora, gospođe Lane Soldo, predložena je iz sljedećih razloga. Kodeks korporativnog upravljanja Društva postavlja stroge zahtjeve pred Društvo kad je riječ o pitanju neovisnosti članova Nadzornog odbora. Prema Kodeksu, Nadzorni odbor Društva mora biti dostatno neovisan. To znači da neovisna mora biti većina članova Nadzornog odbora, a svakako predsjednik ili zamjenik predsjednika. Po Kodeksu (Dodatak A) član nadzornog odbora koji je zaposlen u Društvu ne može se smatrati neovisnim. Gospođa Gordana Nedeljko je zaposlena u Društvu. Gospođa Lana Soldo nije. Ona je predsjednik Uprave društva INVESTARX d.o.o., najvećeg pojedinačnog dioničara Društva. Gospođa Lana Soldo ima više od 15 godina radnog iskustva na poslovima trgovanja vrijednosnim papirima u Hrvatskoj i Austriji. Kroz cijelu karijeru bila je na pozicijama koje su podrazumijevale gradnju i upravljanje odnosima s klijentima.

Protuprijedlogom prijedlogu odluke o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva, ovlaštenje se svodi na stjecanje vlastitih dionica pod određenim uvjetima i u određenom roku. Za razliku od prijedloga odluke objavljene ad. 9. poziva na Glavnu skupštinu, protuprijedlogom se ne predlaže isključenje prava prvenstva dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama. Ovo stoga što razloge za takvo isključenje prava prvenstva dioničara nije moguće ispitati, pa je moguće da ono ne bi bilo u interesu dioničara Društva.

Molimo ove naše prijedloge za dopunu dnevnog reda i protuprijedloge predloženim odlukama Glavne skupštine na propisani način objaviti.

S poštovanjem,

INVESTARX d.o.o.  
Čakovec, Strahoninec, Ulica Katarine Zrinski 16  
OIB: 30669448996

---

Lana Soldo, direktor