



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

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 saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u **petak 14. lipnja 2024. godine u 13:00 h** u sjedištu Društva, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine i određivanju naknade za njegov rad;
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2023. godinu, Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2023. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu;
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2023. godini;
8. Donošenje Odluke izboru članova Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.

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

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Ad 2. Za predsjednicu Glavne skupštine na mandat od četiri godine, počevši s danom donošenja ove Odluke, bira se gđa. Zrinka Mlinarić, OIB 77723148705, Zagrebačka ulica 22, Čakovec. Predsjedniku Glavne skupštine Društva određuje se pravo na naknadu za rad u Skupštini Društva u neto iznosu od 150,00 EUR po održanoj sjednici Skupštine.

Ad 3. Godišnja financijska izvješća društva Čateks d.d. za 2023. godinu s izvješćem ovlaštenih revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2023. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023. prezentirana su dioničarima na web stranici Društva (<https://cateks.hr>) te se o njima ne glasuje.

Ad 4. Prihvaća se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu, prema kojoj će se ostvarena neto dobit u 2023. godini u iznosu od 749.999,82 EUR upotrijebiti na sljedeći način:

- iznos od 417.371,76 EUR za unos u rezerve za vlastite dionice;
- iznos od 332.682,06 EUR za unos u zadržanu dobit.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu.

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

Ad 7. Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave Društva u 2023. godini.

Ad 8. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Dragan Ergarac, dipl.iur. OIB: 62560818482, Varaždin, Ulica Rudolfa Horvata 40
2. Lana Soldo, mag.oec., OIB: 40123828284, Mihovljan, Ulica Matije Gupca 11
3. Nenad Leček, OIB: 44870614373, Čakovec, Ulica Stanka Vraza 7
4. Gordana Nedeljko, dipl.oec., OIB: 97703237455, Mursko Središće, Istarsko naselje 8
5. Sanja Kolarić, mag.ing., OIB: 27008636536, Donja dubrava, Dravska 37.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana konstituiranja odbora.

Ad 9. Prihvaća se prijedlog Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

Ad 10. Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se društvo TPA Audit d.o.o., Ulica kneza Branimira 28, Prelog.

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.

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

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.

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 prispijeća 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 prispijeća 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. Prijedloge odluka i

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 dobiti na uvidu vremenu od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (zgrada Uprave), počevši od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internet stranici Društva <https://cateks.hr> gdje će dioničarima od dana objave poziva biti dostupni svi podaci iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.



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

U slučaju da kvorum nije 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.

Mole se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najmanje sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

ČATEKS d.d. Čakovec

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

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDsjedNIKA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
ČATEKS d.d. I ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD PREDsjedNIKA GLAVNE
SKUPŠTINE DRUŠTVA ČATEKS D.D.

Nadzorni odbor Čateks, d.d. (u daljnjem tekstu: Čateks i/ili Društvo) u skladu s člankom 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon i/ili ZTD), podnosi Glavnoj skupštini Čateks, d.d. na odobrenje Odluku o izboru predsjednika Glavne Skupštine:

Za predsjednicu Glavne Skupštine predlaže se gđa. Zrinka Mlinarić, OIB 77723148705, Zagrebačka ulica 22, Čakovec, na mandat od četiri godine, počevši s danom donošenja ove Odluke.

Predsjedniku Glavne skupštine Društva određuje se pravo na naknadu za rad u Skupštini Društva u neto iznosu od 150,00 eura po održanoj sjednici Skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Lana Soldo

Predsjednica Nadzornog odbora



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

Izvešće Nadzornog odbora Čateksa d.d. o obavljenom nadzoru poslovanja Čateksa d.d. u 2023. godini

Na dan 31. prosinca 2023. godine Nadzorni odbor ima 5 članova:

Gđa. Lana Soldo, predsjednica Nadzornog odbora od 23.08.2022.

Gđa. Sanja Kolarić, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

G. Dragan Ergarac, član Nadzornog odbora od 23.08.2022.

Gđa. Gordana Nedeljko

G. Nenad Leček

Tijekom 2023. godine nije bilo promjena u sastavu Nadzornog odbora.

Revizorski odbor djelovao je u 2023. godini u sastavu: gđa. Gordana Nedeljko, gđa. Sanja Kolarić, g. Dragan Ergarac (predsjednik revizijskog odbora), gđa. Lana Soldo i g. Nenad Leček. Revizijski odbor je u 2023. godini održao jednu sjednicu.

Nadzorni odbor je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Čateksa d.d. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Čateksa d.d. tijekom 2023. godine, donoseći odluke i zaključke na 8 sjednica koliko ih je održano tijekom 2023. godine.

Nadzirući vođenje poslova Čateksa d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2023. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Čateksa d.d. te je redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge odluka Uprave Čateksa d.d. koje je, sukladno propisima i Statutu Čateksa d.d., razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave Čateksa d.d. o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, te uopće o stanju poslovanja Čateksa d.d.

Uvidom u vođenje poslova Čateksa d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Čateks d.d. u 2023. godini poslovao u skladu sa zakonom, Statutom i drugim odlukama i aktima Čateksa 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



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

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima ispitaio Godišnje financijske izvještaje, nekonsolidirane i konsolidirane za 2023. godinu zajedno s mišljenjem neovisnog revizora TPA Audit d.o.o. koje mu je podnijela Uprava Čateksa d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji Čateksa d.d. za 2023. godinu sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Čateksa d.d. te da temeljem dostavljenih podataka pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Čateksa d.d.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizorskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. U skladu s dostavljenim mišljenjem, Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2023. godinu i mišljenjem revizora, čime se, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ti izvještaji smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora (odluka o suglasnosti donesena na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29.04.2024.)

Uprava Čateksa d.d. je Nadzornom odboru dostavila Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu. kojim se utvrđuje da neto dobit iskazana u revidiranim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2023. godinu iznosi 749.999,82 EUR te predlaže da se rasporedi za unos u rezerve za vlastite dionice iznos od 417.371,76 EUR, a preostali dio neto dobiti u iznosu 332.682,06 EUR zadržati će se u zadržanoj dobiti.

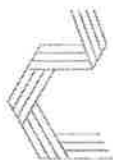
Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave Čateksa d.d. o upotrebi dobiti za 2023. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini Čateksa d.d. na odlučivanje.

Lana Soldo

Predsjednica Nadzornog odbora

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

Temeljem odredbe članka 300.b – 300.d Zakon o trgovačkim društvima (NN broj 111/93 – 18/23) i Zakona o računovodstvu (NN broj 78/15 – 82/23) Nadzorni odbor trgovačkog društva Čakovec d.d. na temelju prijedloga Uprave – direktora Društva, dana 29.04.2024. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

o utvrđivanju i davanju suglasnosti na financijska izvješća za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na financijska izvješća za 2023. godinu kako slijedi:

- Bilanca s aktivom u iznosu 20.912,599,85€
- Računi dobiti i gubitka s ostvarenom neto dobiti u iznosu 749.999,82€
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala i
- Bilješke uz financijske izvještaje

Članak 2.

Ova Odluka navest će se u Izvješću Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 3.

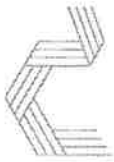
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora Društva

Lana Soldo

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

PP. 129, 40 000 Čakovec

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

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

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Društva Čateks d.d. i članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva Čateks d.d. dana 29.04.2024. godine donosi sljedeći:

PRIJEDLOG ODLUKE

o upotrebi dobiti za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da neto dobit Društva za poslovnu 2023. godinu, iskazana u revidiranim godišnjih financijskim izvještajima iznosi 749.999,82 €.

Članak 2.

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

- Iznos od 417.371,76€ za unos u rezerve za vlastite dionice;
- Iznos od 332.682,06€ za unos u zadržanu dobit

Članak 3.

Ovaj prijedlog odluke dostavit će se na odlučivanje Glavnoj skupštini Društva.

Uprava – direktor Društva

Matija Bilandžija

Predsjednica Nadzornog odbora Društva

Lana Soldo

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



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 slijedeće:

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

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

I.1. Primici predsjednika i bivšeg člana Uprave –Društva Čateks d.d. (EUR)

Ime i prezime, razdoblje primanja plaće	Bruto plaća za 2023. godinu	Plaća u naravi – korištenje automobila	Bonus	Ukupno	Fiksni dio %	Varijabilni dio %
Matija Bilandžija, 1. siječnja – 31. prosinca	71.670,35	2.654,16	27.891,70	102.216,21	72,71%	27,29%
Oliver Rođak, 1 siječnja – 30. studenog	67.811,28	3.382,23	4.001,59	75.195,10	94,68	5,32%
UKUPNO	139.481,63	6.036,39	31.893,29	177.411,31		

Na mjestu člana Uprave, Oliver Rođak bio je u 2023. godini od 01.01.2023. do 31.08.2023., dok je u razdoblju 01.09.2023. do 30.11.2023. od obavljao poslove na mjestu Direktor prodaje prema Ugovoru na određeno vrijeme. Sva primanja prikazana su do 30.11.2023.

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

Dodatni podaci i pojašnjenje

Matija Bilandžija je kroz 2023. godinu obavljao dužnost predsjednika Uprave. Svi primitci iskazani su u tabeli I.1.

Oliver Rođak je podnio ostavku na mjestu člana Uprave s danom 31.08.2023. godine, te je u razdoblju od 01.09.2023. do 30.11.2023. obavljao poslove na radnom mjestu Direktor prodaje prema potpisanom Ugovoru na određeno vrijeme. Svi primitci iskazani su u tabeli I.1.

Upravu Društva tokom 2023. činili su:

Matija Bilandžija – predsjednik uprave od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oliver Rođak – član uprave od 01.01.2023. do 31.08.2023.

Društvo je tokom 2023. godine dalo na usvajanje Glavnoj skupštini Politiku primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora te je na Glavnoj skupštini održanoj 18. prosinca 2023. godine Odobrena Politika primitaka članova Uprave Društva.

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

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za nazočnost i rad na sjednicama Nadzornog odbora, pri čemu:

- članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici Društva imaju pravo na naknadu u iznosu od po 172,72 eur (sto trideset i dva eura i sedamdeset i dva centa) neto po sjednici kojoj su prisustvovali;
- članovi Nadzornog odbora koji nisu zaposlenici Društva imaju pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 849,43 eur (osamsto četrdeset i devet eura i četrdeset i tri centa)

Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora donesena je na Glavnoj skupštini Društva 23. kolovoza 2022. godine.

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



Tabelarni prikaz primitaka članova Nadzornog odbora u 2023. godini (EUR)

Ime i prezime	Funkcija/Trajanje članstva u NO-u	Bruto naknada za članstvo u NO-u (EUR)
Lana Soldo	predsjednik Nadzornog odbora	14.157,12
Sanja Kolarić	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	1.106,04
Gordana Nedeljko	član Nadzornog odbora	1.290,38
Nenad Leček	član Nadzornog odbora	1.290,38
Dragan Ergarac	član Nadzornog odbora	14.427,60
	UKUPNO	32.271,52

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

U 2023. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 17.728.860 eur te dobit prije oporezivanja 750.919 eura. Odnos prosječnih primitaka Uprave – direktora Društva i prosječnih primitaka zaposlenika za 2023. godinu je 5,18.

Iznos prosječnog primitka Uprave 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 2023. godini osim Uprave 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.

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



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

God. primici po zaposleniku	2019	2020	2021	2022	2023
Godišnja osnovica Bruto I	11.179,97	11.829,36	12.954,47	16.144,91	17.281,79

Godina	2019	2020	2021	2022	2023
Prihodi	11.884.513	15.329.042	15.484.384	14.224.336	17.728.860
Neto dobit	453.843	1.248.921	1.170.427	882.153	749.677

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

Usvojenom politikom primitaka članova Uprave, Društvo članu Uprave može varijabilne primitke isplatiti u novcu ili dionicama. U toku 2023. godine nije bilo isplate varijabilnog dijela u dionicama. Članovi Nadzornog odbora 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 Društva isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2023. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave

Upravi Društva se tijekom 2023. godine nije isplatio ili mu se obvezao isplatiti nikakav primitak od strane treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave.

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

VI. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti Članu Uprave u slučajevima prijevremenog odnosno redovitog prestanka članstva u Upravi

Ukoliko član Uprave nakon isteka mandata ili opoziva s funkcije ne nastavi radni odnos u Društvu, ima pravo na otpremninu u iznosu dvanaest bruto plaća u slučaju opoziva, odnosno šest bruto plaća u slučaju isteka mandata, osim ukoliko je do prestanka mandata došlo krivnjom odnosno skrivljenim ponašanjem člana Uprave. Tijekom 2023. godine nije bilo izmjena ovih ugovornih pogodbi.

VII. Završne odredbe

Tokom 2023. godine nije bilo odstupanja od usvojene Politike primitaka Društva.

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, 20.03.2024. godine.

Predsjednik uprave

Matija Bilandžija

Predsjednica NO-a

Lana Soldo

Čateks - dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za sport 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

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ČATEKS D.D.

Nadzorni odbor Čateks, d.d. (u daljnjem tekstu: Čateks i/ili Društvo) u skladu s člankom 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon i/ili ZTD), podnosi Glavnoj skupštini Čateks, d.d. na odobrenje Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Društva Čateks d.d.:

Za članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine predlažu se:

1. Dragan Ergarac, dipl.iur. OIB: 62560818482, Varaždin, Ulica Rudolfa Horvata 40
2. Lana Soldo, mag.oec., OIB: 40123828284, Mihovljan, Ulica Matije Gupca 11
3. Nenad Leček, OIB: 44870614373, Čakovec, Ulica Stanka Vraza 7
4. Gordana Nedeljko, dipl.oec., OIB: 97703237455, Mursko Središće, Istarsko naselje 8
5. Sanja Kolarić, mag.ing., OIB: 27008636536, Donja dubrava, Dravska 37

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana konstituiranja odbora.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Lana Soldo

Predsjednica Nadzornog odbora

PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADI
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ČATEKS, d.d.

Nadzorni odbor **Čateks**, d.d. (u daljnjem tekstu: Čateks i/ili Društvo) u skladu s člankom 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon i/ili ZTD), podnosi Glavnoj skupštini Čateks, d.d. na odobrenje Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora:

Članak 1 Temeljna pravila

Polazna pretpostavka za izračun nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva jest prosjek isplaćene neto plaće radnicima Društva u prethodnom mjesecu.

Ova odluka o primicima (nagradama za rad) članovima Nadzornog odbora kreirana je s intencijom privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca, odnosno promicanja učinkovite nadzorne funkcije.

Članak 2 Naknada za rad članovima Nadzornog odbora

Nadzorni odbor **Čateksa**, d.d. sukladno zakonu i Statutu Društva nadzire rad Uprave društva.

Članovi Nadzornog odbora za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora ostvaruju pravo na nagradu sukladno odluci Glavne skupštine društva.

Struktura nagrađivanja članova Nadzornog odbora utvrđena je kao jedinstvena komponenta i sastoji se samo od jedne fiksne komponente naknade za obavljanje funkcije u nadležnosti tog tijela Društva.

Pravo na naknadu i na njezin proporcionalni dio odnosi se na člana Nadzornog odbora od dana početka obavljanja funkcije i prestaje danom prestanka obavljanja funkcije, bez obzira na prirodu razloga takvog prestanka funkcije (ostavka, prestanak mandata itd.).

Iznos nagrade članu Nadzornog odbora utvrđuje se na sljedeći način:

- član Nadzornog odbora prima iznos od 70% prosječne neto plaće zaposlenika Društva u prethodnom mjesecu
- predsjednik Nadzornog odbora prima iznos od 100% prosječne neto plaće zaposlenika Društva u prethodnom mjesecu

Poreze i doprinose na naknadu obračunava i plaća Društvo, sukladno važećim poreznim propisima. Prosječna neto plaća, odnosno broj zaposlenih se obračunava prema satima rada, odnosno prema punom radnom vremenu na način da se ukupni iznos neto plaća podijeli s brojem zaposlenih prema satima rada.

Naknada članovima Nadzornog odbora isplaćuje se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 3 Ostala davanja i pogodnosti

Član Nadzornog odbora ima pravo i na naknadu svih poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova koje je imao u vezi sa sudjelovanjem na sjednicama Nadzornog odbora i radom Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu za vrijeme obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora biti i članovi pododбора Nadzornog odbora Društva (primjerice: Odbora za reviziju) te temeljem tog članstva ostvarivati pravo na dodatnu nagradu za članstvo u pododboru. Odluku o isplati i iznosu te nagrade donosi Nadzorni odbor, a isplaćuje se zajedno s nagradom za članstvo u Nadzornom odboru.

Članovi Nadzornog odbora ne ostvaruju pravo na dio primitka u dionicama niti opcije na dionice Društva, niti ostvaruju pravo na bilo kakav oblik kratkoročnog i/ili dugoročnog varijabilnog primitka.

Za članove Nadzornog odbora nema odgode isplate primitaka tj. naknade ili dijela naknade.

Društvo s članovima Nadzornog odbora ne sklapa ugovor kojim se reguliraju prava i obveze članova Nadzornog odbora.

Društvo nema obveza prema članu Nadzornog odbora s naslova otpremnine.

Članak 4 Ostala temeljna pravila Odluke o nagradi članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora naknada je definirana ovom Odlukom kao broj prosječnih neto plaća radnika Društva.

Članak 5 Postupak donošenja, provedbe i nadzora Odluke o nagradi članova Nadzornog odbora

Sukladno zakonu, naknadu članovima Nadzornog odbora odobrava Glavna skupština koja, najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje o primitcima članova Nadzornog odbora. Dopuštena je odluka koja potvrđuje raniju odluku.

Članak 6 Završne odredbe

Društvo je dužno isplatiti naknadu članovima Nadzornog odbora Društva na transparentan način, u skladu s odobrenom Odlukom o naknadi članovima Nadzornog odbora.

Ova Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora razvijena je u skladu s dugoročnim interesima i održivosti Društva, te uključuju mjere za izbjegavanje sukoba interesa kao i na odgovarajući način sve obvezne elemente propisane člankom 247.a, stavak 1. druge rečenice u vezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu s člankom 269. stavak 3. i članka 276.a, stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima Društvo će, bez nepotrebnog odgađanja, na svojim internetskim stranicama objaviti Odluku Glavne skupštine o naknadi za rad članova Nadzornog odbora s naznakom od kada će ona važiti. Društvo će osigurati besplatan pristup odobroj Odluci o naknadi za rad članova Nadzornog odbora na razdoblje propisano zakonom.

U skladu s člankom 269. stavak 3. i članka 276.a, stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora, Društvo će podastrijeti na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu Odluku o naknadi za rad, o kojoj će Glavna skupština glasovati. Preispitana Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora mora sadržavati objašnjenje svih bitnih izmjena te pregled u kojoj su mjeri u novoj preispitanoj odluci uvaženi rezultati glasovanja i stajališta dioničara o ranijoj odluci.

Revizija Odluke provodi se najmanje jednom u svake 4 (četiri) godine, a uvijek kada se ona znatno izmijeni. U slučaju da nerna promjena usvojiti će se odluka kojom se isto utvrđuje.

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

Predsjednica Nadzornog odbora
Lana Soldo