



# 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](http://WWW.CATEKS.HR)

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Internet stranice društva

Čakovec, 14. lipnja 2024. 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 14. lipnja 2024. godine***

Obavještavamo Vas da je dana 14. lipnja 2024. godine održana Glavna skupština društva Čateks d.d. na kojoj su donijete sljedeće odluke:

- 1. Ad 2. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine i određivanju naknade za njegov rad.**
- 2. Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. godinu.**
- 3. Ad 4. Odluka o raspodjeli dobiti za 2023. godinu** kojom će se ostvarena neto dobit za 2023. godinu u iznosu od 749.999,82 EUR upotrijebiti na sljedeći način:

1. 417.371,76 EUR -za unos u rezerve za vlastite dionice;

2. 332.628,06 EUR - za unos u zadržanu dobit.

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

**4. Ad 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva** kojom se daje razrješnica Upravi Društva za 2023. godinu.

**5. Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva** kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu.

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

**7. Ad 8. Odluka o odabiru članova Nadzornog odbora Društva.**

Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:

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. Janko Gabrić, dr.med.dent., OIB: 01090738608, Zagreb, Preradovićeva 29
4. Dominik Lice, mr.sc OIB: 97361999403, Zagreb, Remete 12a
5. Nenad Leček, OIB: 44870614373, Čakovec, Ulica Stanka Vraza 7, kao izabrani predstavnik radnika

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

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 i Anchor, AIF, OIB: 54726414649,).

**8. Ad.9. Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva.**

Iznos naknade članu Nadzornog odbora utvrđuje se na sljedeći način:

- član Nadzornog odbora prima iznos od 105% prosječne neto plaće zaposlenika Društva u prethodnom mjesecu;



# 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](http://WWW.CATEKS.HR)

- predsjednik Nadzornog odbora prima iznos od 135% 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.

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 i Anchor, AIF, OIB: 54726414649,).

**9. Ad 10. Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu** kojom se obavljanje usluge revizije u trgovačkom društvu Čateks d.d. Čakovec za 2024. godinu povjerava revizijskom poduzeću TPA Audit d.o.o., Ulica kneza Branimira 28, Prelog.

U Čakovcu, 14. lipnja 2024. 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: 5.843.916,00 € uplaćen u cijelosti | Broj dionica: 224.766  
nominalne vrijednosti 26,00 € | Uprava: Matija Bilandžija, predsjednik uprave | Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo