

Izdavatelj: Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1
Vrsta informacije: Poziv za Glavnu skupštinu 28.8.2020. godine
Jedinstveni identifikator (LEI): 7478000050QHZTAWQ134
Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska
ISIN: HRCKMLRA0008
Burzovna oznaka (ticker): CKML-R-A
Uredeno tržište: Zagrebačka burza
Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. i 3. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 16. srpnja 2020. godine odluku da se sazove Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljedeći

P O Z I V

Saziva se Glavna skupština Čakovečkih mlinova, d.d., Čakovec, Mlinska 1, za dan 28. kolovoza 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Hotela Park u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 14, sa sljedećim Dnevnim redom utvrđenim od Uprave Društva

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i Izvješće verifikacijske komisije
2. Razmatranje:
 - a) Godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
 - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
 - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu
 - d) Izvješća revizora Društva za 2019. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti za 2011. godinu
5. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva
 - 5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave
 - 5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave
6. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva
 - 6.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora
 - 6.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
 - 6.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Mariji Drvoderić
 - 6.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Ani Grašić
 - 6.e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju
 - 6.f) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Katarini Varga
 - 6.g) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Lidiji Posavec
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec
8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d.
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu
10. Donošenje Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 7. Dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkama 8. do 10. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu:

- „1. Ostvarena neto dobit za 2019. godinu 16.997.112,63 kn.
- 2. Odluka o raspodjeli:
 - u zadržanu dobit 16.997.112,63 kn.
- 3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.4. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti za 2011. godinu

- ”
- 1. Iz dijela zadržane dobiti za 2011. godinu u iznosu od 10.500.000,00 kn, isplaćuje se dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu od 10.500.000,00 kn, što predstavlja iznos od 100,00 kn po dionici.
 - 2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 4. rujna 2020. godine.
 - 3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 3. rujna 2020. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
 - 4. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 2. rujna 2020. godine.
 - 5. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.5. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva

- „1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva.
- 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave

- „1. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave gosp. Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini.
- 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave

- „1. Daje se razrješnica članu Uprave gosp. Ninu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini.
- 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.6. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva

- „1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva.
- 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.6.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora

- „1. Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini.
- 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.6.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora

- „1. Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora gđi. Ružici Varga kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.6.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

- „1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.6.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

- „1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Ani Grašić kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.6.e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

- „1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulju kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.6.f) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

- „1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.6.g) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora

- „1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec kojom se odobrava njen rad u 2019. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad.7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

„Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 28.8.2020. godine sljedeću

O D L U K U

**o izmjenama i dopunama Statuta
Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec**

Članak 1.

Članak 43. stavak 2. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec od 6. lipnja 2017. (u daljnjem tekstu: Statut Društva) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„43.2. Dioničari Društva mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava dioničara mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom, sve sukladno uputi iz poziva za Glavnu Skupštinu.“

Članak 2.

Članak 45. Statuta Društva mijenja se tako da se mijenja njegov stavak 1. i dodaje novi stavak 2., tako da članak 45. Statuta Društva izmijenjen glasi:

„45.1. Pravo sudjelovanja te korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisani u registar dionica, kojeg vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba, na krajnjem zadnjem dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

45.2. Uprava Društva ovlaštena je donijeti sljedeće odluke:

- odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Uprava Društva odredit će opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojediniosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu.“

Članak 3.

Članak 56. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„56.1. Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

56.2. Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih podataka i priopćenja u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

56.3. Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.“

Članak 4.

U članku 62. Statuta Društva iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„62.2. Tekst Statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini i kojeg je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta. Nakon izmjena i dopuna Statuta potpuni tekst Statuta ovlašten je utvrditi predsjedavajući Glavne Skupštine.“

Članak 5.

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 6.

Izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar. “

Ad.8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d.

„1. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d. usvojena Odlukom Nadzornog odbora od 16.7.2020. godine („Politika primitaka“). Politika primitaka prilaže se ovoj Odluci kao njen sastavni dio.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad. 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

„1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 157.305,00 kn, uvećano za PDV.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Ad. 10. Donošenje Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora

„1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva i to:

a) Zoran Štefulj, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Andrije Kačića-Miošića 13, OIB: 14873289977

b) Ana Grašić, državljanica Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Ulica Ruđera Boškovića 41, OIB: 57291177573.

2. Za članove Nadzornog odbora, na vrijeme od dana donošenja ove Odluke pa do 24.4.2023. godine, biraju se:

a) Marko Orešković, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Krapinska 26, OIB: 43566145094, po zanimanju direktor društva ARGUMENTUM d.o.o. Gospodin Marko Orešković je predsjednik Nadzornog odbora društva PROFESSIO ENERGIA d.d., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva MODRA ŠPILJA d.d., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva VIS, d.d. i član Nadzornog odbora društva OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.

b) Edita Matić, državljanica Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Kistanjska 3, OIB: 33549140758, po zanimanju odvjetnik u odvjetničkom društvu BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI.

3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno s danom 21. kolovoza 2020. godine, sve sukladno članku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 21. kolovoza 2020. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska 1, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dioničari imaju pravo na isti način dostaviti prijedlog o imenovanju revizora. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima

Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar ima pravo na uvid u materijale i dokumentaciju koja se podastire Glavnoj skupštini te koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva www.cak-mlinovi.hr, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Predsjednik uprave:

Stjepan Varga, ing.



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1