

Temeljem članka 272.p, a u vezi sa člankom 250.a stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 148/08. i 137/09, dalje u tekstu: ZTD), Uprava trgovačkoga društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (dalje u tekstu: Društvo), dana 12. ožujka 2012. godine, daje sljedeću

IZJAVU

o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

1. Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Kodeks).

2. U prošloj godini Društvo je u bitnome primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom, objavljujući sve informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima te objava kojih informacija je prvenstveno u interesu dioničara Društva. Nadzorni odbor Društva nije osnovao povjerenstvo za imenovanja, povjerenstvo za nagrađivanje i povjerenstvo za reviziju, a iz razloga što Nadzorni odbor Društva zbog dovoljnog broja svojih članova (sedam) sam obavlja poslove iz nadležnosti navedenih povjerenstava, a ujedno, prema Zakonu o reviziji, u Društvu djeluje i Revizorski odbor.

Društvo planira tijekom 2012. godine svoje poslovanje i rezultate poslovanja i dalje činiti transparentnima i dostupnima javnosti.

3. Nadzor nad vođenjem poslova Društva provodi Nadzorni odbor u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Uloga Nadzornog odbora također je regulirana Statutom Društva. Članovi Nadzornog odbora redovito dobivaju detaljne informacije o upravljanju i radu Društva kako bi mogli učinkovito ispunjavati svoju nadzornu ulogu. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor djeluje i preko svojeg pododbora: Revizorskog odbora. Revizorski odbor je tijelo Nadzornog odbora koje pruža podršku Nadzornom odboru i Upravi Društva u učinkovitom izvršavanju obveza korporativnog upravljanja, financijskog izvješćivanja i kontrole Društva.

Društvo primjenjuje Pravila o primjeni računovodstvene politike, a kojim pravilima su uređena primjena postupka i tehnika u iskazivanju imovine, obveza, glavnice, prihoda, rashoda i financijskog rezultata Društva u temeljnim financijskim izvještajima.

4. Deset najvećih dioničara, sa stanjem na dan 31. prosinca 2011. godine, su:

Red. br.	Dioničar	Broj dionica
1.	STJEPAN VARGA	14.094
2.	RUZICA VARGA	13.762
3.	BRANKO GRASIC	12.751
4.	ZORAN ŠTEFULJ	7.361
5.	PBZ d.d.	5.814
6.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d./AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND	5.348
7.	HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d./RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND	4.413

8.	HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d./PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND	4.410
9.	BRANKA BLAŽEKA	2.837
10.	MILOŠ MILETIĆ	1.230

Pravo glasa dioničara Društva nije ograničeno na određeni postotak ili broj glasova niti postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. Društvo je ovlašteno izdavati redovite dionice na ime kao i izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Statutom Društva. Odluku o izdavanju dionica, sukladno članku 172. ZTD-a, donosi Glavna skupština ili osnivači Društva, a u skladu sa Statutom Društva. Prava i obveze Društva koja proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica ostvaruju se u skladu s odredbama ZTD-a te sukladno tome Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti Glavne skupštine za njihovo stjecanje.

Izmjene i dopune Statuta Društva donose se na način utvrđen Zakonom o trgovačkim društvima.

5. Uprava Društva sastavljena je od jednoga člana, direktora Društva. Funkciju direktora Društva obavlja g. Stjepan Varga, ing. Direktor vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost te pojedinačno zastupa društvo, a pojedine poslove, određene člankom 28. Statuta Društva (stjecanje, otuđenje ili opterećenje nekretnina, osnivanje novih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela drugih trgovačkih društava, izdavanje obveznica i dr.) te u drugim slučajevima, kada je to propisano zakonom, Statutom Društva ili odlukom Nadzornoga odbora, ovlašten je poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornoga odbora. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Nadzorni odbor je sastavljen od sedam članova:

Zoran Štefulj (predsjednik),

Nino Varga (zamjenik predsjednika),

Vladimir Bulić (član),

Marija Drvoderić (član),

Ana Grašić (član),

Ružica Varga (član),

Lidija Posavec (član).

Glavna skupština vrši izbor i razrješenje šest članova nadzornog odbora dok jednog člana nadzornog odbora biraju, imenuju i opozivaju radnici Društva na način utvrđen pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Nadzorni odbor djeluje kao kolegijalno tijelo na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom tromjesečno, a na kojima raspravlja i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti propisane ZTD-om i Statutom Društva. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova osim u slučajevima kada je Statutom Društva za donošenje odluke predviđeno što drugo.

6. Sukladno odredbama članka 250.a stavka 4. i članka 272.p ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio Godišnjega izvješća o stanju Društva za 2011. godinu.

Direktor:
Stjepan Varga, ing.v.r.