

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 - direktor Davor Sabolić, dipl. oec., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati u **utorak 6. lipnja 2017. godine u 13 sati** u sjedištu Društva, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;
4. Informacije o godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu s izvješćem revizora, utvrđenim i usvojenim od strane Uprave i Nadzornog odbora;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2016. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 8. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.
- Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu.
- Ad 4. Glavna skupština prima na znanje godišnja financijska izvješća za 2016. godinu s izvješćem revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.
- Ad 5. Prihvaća se prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu.
- Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za poslovnu 2016. godinu.
- Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu.
- Ad 8. Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se društvo REVITANA d.o.o. iz Čakovca, Kralja Tomislava 46, OIB: 76879095834.

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.

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 (soba broj 2).

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 prispjeća 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 prispjeća 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 dnevnom redu.

Ako Glavna skupština ne bude imala potreban kvorum ni nakon 60 minuta od proteka vremena određenog za početak sjednice, nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara dana 4. srpnja 2017. u 13 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti i ostali pisani materijali koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi punomoćnici mogu dobiti na uvid u vremenu od 8 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba 2), počevši od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama do održavanja Glavne skupštine Društva. Na Internet stranici Društva <https://cateks.hr> dioničarima su od dana objave poziva dostupni podaci iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

ČATEKS d.d. Čakovec

ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Zrinsko-Frankopanska 25
Glavna skupština Društva

PRIJEDLOG!

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93.-110/15.) i Statuta društva, Glavna skupština trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec dana _____ 2017. godine donosi sljedeću

O D L U K U
o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

Članak 1.

Ostvarena neto dobit za 2016. godinu u iznosu 1.178.482,34 kuna, upotrijebiti će se za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:
