

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 **ponedjeljak 27. lipnja 2016. 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 2015. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu;
4. Informacije o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu s izvješćem revizora, utvrđenim i usvojenim od strane Uprave i Nadzornog odbora;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu, zakonskih rezervi i rezervi kapitala;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2015. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva za 2015. godinu;
8. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva Čateks d.d.;
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točke 9. i 10. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu.

Ad 4. Glavna skupština prima na znanje godišnja financijska izvješća za 2015. godinu s izvješćem revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Ad 5. Prihvaća se prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu, zakonskih rezervi i rezervi kapitala.

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za 2015. godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja Društva za 2015. godinu.

Ad 8. Prihvaća se prijedlog sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni i dopuni članka 2. st. 1. Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec

Članak 1.

Članak 2. st. 1. Statuta društva Čateks d.d. mijenja se i sada glasi:

„1. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

*Proizvodnja tkanina
Dovršavanje tekstila
Proizvodnja gotovih tekst. proizvoda, osim odjeće
Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
Obrada i pres. Metala; opći mehanički radovi
Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
Instalacij ski radovi
Završni građevinski radovi
Kantine i opskrbljivanja pripremljenom hranom
Cestovni prijevoz robe
Djelatnost ostalih agencija u prijevozu
Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
Obrada podataka
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja
Ispitivanje i kontrola kvalitete tekstila
Međunarodni cestovni prijevoz roba
Trgovina na malo preko pošte i interneta
Usluge informacijskog društva
Istraživanje i razvoj.“*

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta društva Čateks d.d. Čakovec ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Ad 9. Zbog isteka mandata članovima Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora biraju se:

- mr. sc. Sanja Horvat-Varga, dipl. ing.tekstilne tehnologije iz Vularije, Prvomajska 36, OIB: 88796625367,
- Mladen Vidović, diplomirani informatičar iz Mihovljana, Nikole Tesle 6, OIB: 21577952521,
- Stjepan Vinko, dipl. ing. tekstilne tehnologije iz Hlapićine 225, OIB: 54718764796,
- Davor Vitez, dipl. ing. elektrotehnike iz Donjeg Kućana, Zelengaj 35, OIB: 50145047313,

- Verica Žlabravec, univ. dipl. ekonomistica iz Jastrebnika 3, Slovenija, OIB: 06489936046, članica je Upravnog odbora Predilnice Litija holding d.d. iz Litije
- Zoran Košćec, diplomirani ekonomist iz Varaždina, Tome Masaryka 7, OIB: 91519386707,
- Imenovani član Radničkog vijeća Nenad Leček, tekstilni tehničar specijalista-tkalac iz Čakovca S. Vraza 7, OIB:44870614373.

Ad 10. Za revizora Društva za 2016. 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 22).

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 dnevnome 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 15. srpnja 2016. 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 22), 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

