



Predmet: Odluke Glavne skupštine t.d. Čateks d.d. održane 05.06.2012.

Obavještavamo Vas da je dana 05.06.2011. godine održana Glavna skupština t.d. Čateks d.d. Čakovec na kojoj su donijete slijedeće Odluke:

1. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti dionica.

Temeljni kapital Čateks d.d. Čakovec iznosi 73.860.300,00 kn, a podijeljen je na 246.201 dionicu, svaka nominalne vrijednosti od 300,00 kn.

Temeljni kapital u iznosu od 73.860.300,00 kn smanjuje se za iznos od 24.620.100,00 kn na iznos od 49.240.200,00 kn.

Nominalna vrijednost dionice u iznosu od 300,00 kn smanjuje se za iznos od 100,00 kn na iznos od 200,00 kn.

Utvrđuje se da temeljni kapital Čateks d.d. Čakovec nakon smanjenja iznosi 49.240.200,00 kn, te je podijeljen na 246.201 dionicu, svaka nominalne vrijednosti 200,00 kn.

Iznos smanjenja temeljnog kapitala u visini od 24.620.100,00 kn upotrijebit će se za pokriće gubitka u iznosu od 18.207.535,42 kn, a ostatak od 6.412.564,58 kn unijet će se u rezerve kapitala.

2. Odluka o pokriću gubitka za 2011. godinu kojom se ostvareni gubitak iskazan u poslovanju za 2011. godinu u iznosu od 6.797.934,93 kn pokriva iz ostalih rezervi Društva u iznosu od 2.052.063,40 kn, te iz rezervi kapitala u iznosu od 4.745.871,53 kn.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Čateks d.d. kojom se mijenja članak 4. točke 1. i 2. statuta Čateks d.d. koje glase:

1. Temeljni kapital Društva iznosi 49.240.200,00 kn (četrdeset devet milijuna dvjesto četrdeset tisuća dvjesto kuna).

2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 246.201 redovnih dionica na ime svaka u nominalnoj vrijednosti od 200,00 kn (dvjesto kuna).

4. **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva** kojom se daje razrješnica Upravi – Direktor Društva za 2011. godinu.
5. **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora** Društva kojom se odobrava njihov rad u 2011. godinu
6. **Odluka o izboru članova Nadzornog odbora** kojom su u Nadzorni odbor Društva izabrani slijedeći članovi:
 1. Katarina Kupec, ekonomistica i inženjerka za tekstil iz Čakovca, V. Žganca 48,
 2. Mladen Vidović, diplomirani informatičar iz Mihovljana, N. Tesle 6,
 3. Antun Erent, diplomirani ekonomista iz Čakovca, A. Augustinčića 27,
 4. Ivan Posarić, pogonski tehničar-tkalac iz Čakovca, Travnik 9,
 5. Sanja Kolarić, magistra inženjerka kemijskog inženjerstva iz Donje Dubrave, Dravska 41,
 6. Zdravko Pavelić, diplomirani inženjer strojarstva iz Zagreba, V. Holjevca 16,
 7. Imenovani član Radničkog vijeća Nenad Leček, tekstilni tehničar specijalista-tkalac iz Čakovca, S. Vraza 7, OIB: 44870614373
7. **Odluka o imenovanju revizora za 2012.** godinu kojom se obavljanje revizije u t.d. Čateks d.d. Čakovec za 2012. godinu povjerava revizijskoj tvrtci REVITANA d.o.o. za usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja iz Čakovca, Kralja Tomislava 46.

S štovanjem

U Čakovcu, 06.06.2012.

Uprava Društva
Damir Vitez