

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta trgovačkog društva ČATEKS d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, Uprava–direktor Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati u petak 21. lipnja 2013. godine u 14 sati u restoranu Društva, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu
3. Informacija o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu s izvješćem revizora nakon što su ih utvrdili i usvojili Uprava i Nadzorni odbor
4. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog za 2012. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2012. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva za 2012. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2-3. Glavnoj skupštini Društva podnosi se informacija o stanju Društva za 2012. godinu s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu, te izvješće revizora za 2012. godinu kako su ih utvrdili i usvojili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini prihvaćanje predloženih odluka:

Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu

Ad 5. Prihvaća se prijedlog odluke o pokriću ostvarenog gubitka u poslovanju Društva za 2012. godinu u iznosu 9.979.831,14 kuna iz dobiti budućeg razdoblja

Ad 6. Prihvaća se prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za 2012. godinu

Ad 7. Prihvaća se prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja Društva za 2012. godinu

Ad 8. Na prijedlog Nadzornog odbora predlaže se imenovanje revizora Društva za 2013. godinu REVITANA d.o.o. za usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja iz Čakovca K. Tomislava 46.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati 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.

Namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva dioničari mogu prijaviti osobno ili putem opunomoćenika, svakim radnim danom od 7 do 12 sati u sjedištu Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25 (soba broj 22).

Dioničari koji će na Glavnoj skupštini sudjelovati putem zastupnika ili opunomoćenika dužni su istovremeno s prijavom namjere sudjelovanja predložiti dokaz o pravima zastupnika za zastupanje, odnosno pisanu punomoć za zastupanje.

Dioničari koji su već prethodno pohranili punomoć u Društvu, nisu dužni ponovo to učiniti. Ako Glavna skupština ne bude imala potreban kvorum ni nakon 60 minuta nakon vremena određenog za početak sjednice, nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara 8. srpnja 2013. u 14 sati u prostorijama Društva u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 25.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za odlučivanje bit će dostupni dioničarima na uvid u vremenu od 7 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. Isto tako na internetskim stranicama Društva (www.cateks.hr) dioničarima su dostupna financijska izvješća Društva o poslovanju za 2012. godinu.

ČATEKS d.d. ČAKOVEC