

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

10000 ZAGREB,
Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA

10000 ZAGREB,
Ivana Lučića 2a

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Oznaka: CTKS-R-A

ISIN: HRCTKSRA0004

LEI: 747800A0S9QDGEWA8L39

Predmet: Odluke Glavne skupštine Čateks d.d. održane 30. travnja 2020. godine

Obavještavamo Vas da je dana 30. travnja 2020. godine održana Glavna skupština Čateks d.d. Čakovec na kojoj su donijete slijedeće odluke:

1. **Ad2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora** o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu
2. **Ad 3. Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu** kojom se ostvarena dobit za 2019. godinu u iznosu od **3.419.480,05 kn** upotrebljava za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.
3. **Ad 4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva** kojom se daje razrješnica Upravi-direktoru Društva za 2019. godinu.
4. **Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva** kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu.
5. **Ad 6. Odluka o izmjeni statuta**, kojom se mijenja čl.15. st.1. Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec:

Članak 1.

Članak 15. st. 1. Statuta Čateks d.d. mijenja se i sada glasi:

1. Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet članova.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

6. **Ad 7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**, kojom se u Nadzorni odbor dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec na mandat od četiri godine sukladno članku 15. t. 4 Statuta biraju slijedeće osobe:
- Matija Bilandžija, univ.spec.oec. iz Čakovca, Ulica hrvatskih branitelja 2, OIB: 36720787298
 - Sanja Kolarić, mag. ing. kemijskog inženjerstva iz Donje Dubrave, Dravska 37, OIB: 27008636536
 - Gordana Nedeljko, dipl. oec. iz Murskog Središća, Istarsko naselje 8, OIB: 97703237455
 - Stjepan Vinko, dipl. ing. tekstilne tehnologije iz Hlapićine 225, OIB:54718764796
 - Imenovan član Radničkog vijeća Nenad Leček, tekstilni tehničar specijalist-tkalac iz Čakovca, Stanka Vraza 7, OIB:44870614373
7. **Ad 8. Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Glavne skupštine**, kojom se prihvaća Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora i Predsjedniku Glavne skupštine donijeta 27. lipnja 2016. godine.
8. **Ad 9. Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu** kojom se obavljanje usluge revizije u trgovačkom društvu Čateks d.d. Čakovec za 2020. godinu povjerava revizijskom poduzeću BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.

U Čakovcu, 30. travnja, 2020. godine.

ČATEKS d.d.