

Na temelju odredbi članaka 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, a na zahtjev dioničara Društva, trgovačkog društva VIS PROI d.o.o. iz Varaždina, Svilaraska 2, Uprava-direktor dioničkog društva Čateks Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25 objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

Glavne skupštine trgovačkog društva Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, koja će se održati 29. kolovoza 2014. godine u 14 sati u sjedištu Društva.

«I/ Dana 04.07.2014. godine u listu Narodne novine broj (NN 81/14) objavljen je poziv za Glavnu skupštinu društva ČATEKS d.d. Čakovec, te je sastavni dio poziva bio i Dnevni red za glavnu skupštinu zajedno s prijedlozima odluka.

II/ Trgovačko društvo VIS PROI d.o.o., kao imatelj 82.973 redovne dionice CTK-R-A, a koje dionice predstavljaju 33,70% temeljnog kapitala društva ČATEKS d.d. Čakovec, temeljem odredbe iz čl. 278., čl. 280. st. 1. i 282. Zakona o trgovačkim društvima podnosi Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine.

III/ Sukladno navedenom u točki I/ i II/ društvo VIS PROI d.o.o. zahtijeva da se objavljeni dnevni red dopuni na sljedeći način:

A) novim točkama dnevnog reda tako da se iza postojeće točke 9. dnevnog reda dodaju nove točke i to:

10. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta društva

11. Donošenje Odluke o izboru 2 člana Nadzornog odbora Društva

U pogledu novih točaka dnevnog reda dioničar predlaže donošenje sljedećih odluka:

Ad 10./ Prihvaća se odluka o izmjeni Statuta Društva i to odredbe članka 15. st. 1 o Nadzornom odboru, a koja odluka glasi:

Članak 1.

Mijenja se odredba članka 15. st. 1. Statuta tako da nova odredba toga članka glasi:
« Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 9 članova.»

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju ove odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 11./ Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:

- Jasmina Tomić, Opatija, Ulica Antona Raspora 6, Opatija, OIB: 39623742111

- Nenad Davidović, Zaprešić, Miroslava Krleže 77, Zaprešić, OIB: 54849192354

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.»

Zahtjev za dopunu dnevnog reda VIS PROI d.o.o. iz Varaždina, Uprava Društva zaprimila je 28.07.2014. godine i biti će objavljen sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i na internet stranici Društva (www.cateks.hr).

Dioničarima je na uvid dostupan u sjedištu Društva.

ČATEKS d.d. Čakovec

ČATEKS d.d.
ČAKOVEC

