

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 **utorak 12. lipnja 2019. godine u 13 sati** u sjedištu Društva, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2018. godinu, Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu s izvješćem revizora te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 7. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Godišnja financijska izvješća društva Čateks d.d. za 2018. godinu s izvješćem ovlaštenih revizora, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2018. te Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018. prezentirana su dioničarima na web stranici poduzeća (<https://cateks.hr>) te se o njima ne glasuje.

Ad 3. Prihvaća se prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu, prema kojoj će se ostvarena neto dobit u 2018. godini u iznosu od 3.438.320,50 kuna upotrijebiti za pokrivanje prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 4. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6. Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se društvo BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, 10000 Zagreb.

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 2).

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 28. lipnja 2019. 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 2), 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