

RUŽICA VARGA
Vučetinec 130A
40311 Vučetinec
OIB: 31245242048

28. kolovoza 2020. godine

Čakovečki mlinovi, d.d.
Mlinska 1
40 000 Čakovec
OIB: 20262622069

PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA gđe RUŽICE VARGA

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/2019), nastavno na prijedlog Nadzornog odbora objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu društva Čakovečki mlinovi, d.d., sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska 1, OIB: 20262622069 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 28. kolovoza 2020. godine, te ostavku gosp. Zorana Štefulja na funkciju člana Nadzornog odbora i protuprijedlog od 26. kolovoza 2020. dioničara Društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129 podnesen u svoje ime a za račun: (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Zagreb, OIB: 15220336427, (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Zagreb, OIB: 59318506371, (iii) AZ PROFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, OIB: 22134623145, (iv) AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 56427866267, (v) AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 64811569641, (vi) AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni imovinski fond, OIB: 49118401443, (vii) AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 25137661054, (viii) AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 42239479988, (ix) Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 24189818978, (x) AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 11641097984, (xi) AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 01774504225,

ovime

dioničar Društva gđa Ružica Varga iz Vučetinca, Vučetinec 130A, OIB: 31245242048, po svom punomoćniku gđi Editi Matić, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 77213973640, Glavnoj skupštini Društva, daje protuprijedlog nastavno na točku 10. Dnevnog reda o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora i predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluku pod točkom 10. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 10. Donošenje Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora

„1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva i to:

- a) Ana Grašić, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Ulica Ruđera Boškovića 41, OIB: 57291177573,
- b) Ružica Varga, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Vučetincu, Vučetinec 130A, OIB: 31245242048.

2. Za članove Nadzornog odbora, na vrijeme od dana donošenja ove Odluke pa do 24.4.2023. godine, biraju se:

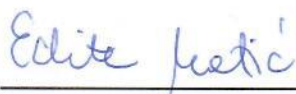
- a) Marko Orešković, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Krapinska 26, OIB: 43566145094, po zanimanju direktor društva ARGUMENTUM d.o.o. Gospodin Marko Orešković je predsjednik Nadzornog odbora društva PROFESSIO ENERGIA d.d., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva MODRA ŠPILJA d.d., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva VIS, d.d. i član Nadzornog odbora društva OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
- b) Damir Metelko, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Dobri dol 49, OIB: 0644271303, po zanimanju odvjetnik u Odvjetničkom društvu METELKO, KNEŽEVIĆ & PARTNERI d.o.o.
- c) Stjepan Varga, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Vučetincu, Vučetinec 130A, OIB: 96290658271, dosadašnji predsjednik Uprave Društva. Gospodin Stjepan Varga predsjednik je Nadzornog odbora društava RADNIK OPATIJA d.d., TRGOVINA KRK d.d., METSS d.o.o. i TRGOSTIL d.d., te član Nadzornog odbora društva NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.

3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.“

Obrazloženje protuprijedloga:

Gornji protuprijedlog Odluke iz točke 10. Dnevnog reda podnosi se imajući u vidu prethodno navedeni protuprijedlog od 26. kolovoza 2020. dioničara Društva Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kojem protuprijedlogu se dodaje još opoziv podnositeljice protuprijedloga gđe Ružice Varga s funkcije člana Nadzornog odbora i izbor gosp. Stjepana Varge za člana Nadzornog odbora, a radi zadržavanja nepromijenjene zastupljenosti dioničara u Nadzornom odboru s obzirom na udio njihovih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

RUŽICA VARGA
po punomoćniku



Edita Matić, odvjetnica
Bogdanović, Dolički & Partneri, odvjetničko društvo