



Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska 1**  
Vrsta informacije: **Poziv na Glavnu skupštinu 30.08.2022. godine**  
Jedinstveni identifikator (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**  
Matična država članica izdavatelja: **Republika Hrvatska**  
ISIN: **HRCKMLRA0008**  
Burzovna oznaka (ticker): **CKML-R-A**  
Uređeno tržište: **Zagrebačka burza**  
Segment uređenog tržišta: **Redovito tržište**

Zagrebačka burza d.d.  
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)  
Službeni registar propisanih informacija (SRPI)  
Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA-OTS servis)  
Internetska stranica Društva

**Predmet:** - obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., izdavatelj Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska 1, OIB: 20262622069 (u daljnjem tekstu: Društvo) ovim putem obavještava investicijsku javnost da je dana 12. srpnja 2022. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj su usvojeni prijedlozi odluka koje Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini. Slijedom prethodno navedenog, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati 30. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Hotela Park u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 14, te se u nastavku objavljuje poziv s prijedlozima odluka.

Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se i na internetskoj stranici sudskog registra, te će u propisanom sadržaju, zajedno sa izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu biti objavljen i dostupan na internetskim stranicama Društva ([www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)).

U Čakovcu, dana 13. srpnja 2022. godine

**Čakovečki mlinovi d.d.**

**Napomena o izvoru:**

Čakovečki mlinovi d.d.

Mlinska 1

40000 Čakovec

Tel. informacije za dioničare: +385 40 375 527  
+385 40 375 510

Fax: +385 40 375 558

e-mail: [mlinovi@cak-mlinovi.hr](mailto:mlinovi@cak-mlinovi.hr)

web: [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)

**ČAKOVEČKI MLINOVI**

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tr-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: [mlinovi@cak-mlinovi.hr](mailto:mlinovi@cak-mlinovi.hr), [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 2623400091116005907

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka  
IBAN: HR 4924020061100031817

Zagrebačka banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 9223600001102561339

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.  
Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga



Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska 1**  
Vrsta informacije: **Poziv na Glavnu skupštinu 30.08.2022. godine**  
Jedinstveni identifikator (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**  
Matična država članica izdavatelja: **Republika Hrvatska**  
ISIN: **HRCKMLRA0008**  
Burzovna oznaka (ticker): **CKML-R-A**  
Uređeno tržište: **Zagrebačka burza**  
Segment uređenog tržišta: **Redovito tržište**

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. i 3. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 13.07.2022. godine odluku da se sazove Glavna skupština Društva, te se s tim u vezi objavljuje sljedeći

## POZIV

Saziva se Glavna skupština Čakovečkih mlinova, d.d., Čakovec, Mlinska 1, za dan 30. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Hotela Park u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 14, sa sljedećim Dnevnom redom utvrđenim od Uprave Društva:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacijske komisije
2. Donošenje odluke o odobrenju načina provedbe odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti donesenoj na Glavnoj skupštini Društva od dana 30. kolovoza 2021. godine
3. Razmatranje:
  - a) Godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
  - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu
  - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu
  - d) Izvješća revizora Društva za 2021. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2021. godinu
5. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
6. Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva
  - 6.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave
  - 6.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave
7. Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora
  - 7.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora
  - 7.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
  - 7.c) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću
  - 7.d) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić
  - 7.e) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga
  - 7.f) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec
  - 7.g) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku
8. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu

### ČAKOVEČKI MLINOVI

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tr-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 2623400091116005907

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka  
IBAN: HR 4924020061100031817

Zagrebačka banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 9223600001102561339

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.  
Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2., zatim 4. do 7. Dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkom 8. i 9. Dnevnog reda kako slijedi:

**Ad.2. Donošenje Odluke o odobrenju načina provedbe odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti donesenoj na Glavnoj skupštini Društva od dana 30. kolovoza 2021. godine:**

1. Odobrava se način provedbe odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti donesenoj na Glavnoj skupštini Društva od dana 30. kolovoza 2021. godine, koja isplata dividende je izvršena dana 29. rujna 2021. godine dioničarima Čakovečkih mlinova d.d. na čijim su računima u SKDD-u na dan 3. rujna 2021. godine bile upisane dionice oznake CKML-R-A, sve kako slijedi:
  - isplata neoporezivog dijela dividende iz dijela zadržane dobiti 2011. godine u iznosu od 50,44 kn po dionici (jedina preostala neoporeziva dobit),
  - isplata oporezivog dijela dividende iz zadržane dobiti 2001., 2002., 2003. i dijela 2004. godine u iznosu od 449,56 kn po dionici.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2021. godinu:**

1. Ostvarena neto dobit za 2021. godinu iznosi 13.589.264,06 kuna.
2. Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu:
  - u zadržanu dobit 13.589.264,06 kuna.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.5. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti:**

1. Isplaćuje se dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu od 15.435.000,00 kuna i to iz dijela zadržane dobiti za 2004. godinu u iznosu od 15.435.000,00 kuna, što predstavlja iznos od 1,50 kuna po dionici prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatiti će se dana 21. rujna 2022. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 6. rujna 2022. godine evidentirani kao dioničari Društva pri registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.
4. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 5. rujna 2022. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.6. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva**

1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.6.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave**

1. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave gosp. Nini Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.6.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave**

1. Daje se razrješnica članu Uprave gosp. Marijanu Sršenu kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.7. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva**

1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ČAKOVEČKI MLINOVI**

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tr-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 2623400091116005907

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka  
IBAN: HR 4924020061100031817

Zagrebačka banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 9223600001102561339

**Ad.7.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora**

1. Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Stjepanu Vargi kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.7.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora**

1. Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora gosp. Marku Oreškoviću kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.7.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora**

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Vladimiru Buliću kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.7.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora**

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Mariji Drvoderić kojom se odobrava njen rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.7.e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora**

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Katarini Varga kojom se odobrava njen rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.7.f) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora**

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec kojom se odobrava njen rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.7.g) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora**

1. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora gosp. Damiru Metelku kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.8. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu**

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2021. godinu, kako je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu**

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, za revizora Društva za poslovnu 2022. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 232.000,00 kuna, uvećano za PDV.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno s danom 23. kolovoza 2022. godine, sve sukladno članku 279. stavak 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

**ČAKOVEČKI MLINOVI**

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tr-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 2623400091116005907

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka  
IBAN: HR 4924020061100031817

Zagrebačka banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 9223600001102561339

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.  
Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 23. kolovoza 2022. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska 1, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog Poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dioničari imaju pravo na isti način dostaviti prijedlog o imenovanju revizora. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar ima pravo na uvid u materijale i dokumentaciju koja se podastire Glavnoj skupštini te koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr), a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

**Čakovečki mlinovi, d.d.**  
Nino Varga, predsjednik Uprave

**ČAKOVEČKI MLINOVI**

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, tel: + 385 40 375 555 / 375 552, fax: + 385 40 375 558, email: [mlinovi@cak-mlinovi.hr](mailto:mlinovi@cak-mlinovi.hr), [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 2623400091116005907

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka  
IBAN: HR 4924020061100031817

Zagrebačka banka Zagreb d.d., Zagreb  
IBAN: HR 9223600001102561339

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kuna, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uplaćen u cijelosti.  
Predsjednik Uprave: Nino Varga • Član Uprave: Marijan Sršen • Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Varga