



Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**  
Vrsta informacije: **Glavna skupština - obavijest o sazivu**  
Jedinstveni identifikator (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**  
Matična država članica izdavatelja: **Republika Hrvatska**  
ISIN: **HRCKMLRA0008**  
Burzovna oznaka (ticker): **CKML-R-A**  
Segment uređenog tržišta: **Službeno tržište Zagrebačke burze**

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:** - Glavna skupština, obavijest o sazivu

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., izdavatelj Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem objavljuje Poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati 15. lipnja 2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Hotela Park u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska 14. Pozivom za Glavnu skupštinu obuhvaćeni su: prijedlog dnevnog reda, prijedlozi odluka Glavne skupštine i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. 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 2. svibnja 2023. godine

**Čakovečki mlinovi d.d.**

**Napomena o izvoru:**

Čakovečki mlinovi d.d., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec  
Tel. informacije: +385 91 2825873 +385 99 667 6002  
e-mail: [investitori@cak-mlinovi.hr](mailto:investitori@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 T1-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska ulica 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 262340009116005907

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 / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), 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

Čakovečki mlinovi, d.d.  
Čakovec, Mlinska ulica 1

**UPRAVA**

Ur. br. 01-05-247-3/2023

Čakovec, 28. travnja 2023. godine

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23; dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) i članka 42. stavak 1. i 3. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 28. travnja 2023. 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 ulica 1, za dan 15. lipnja 2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Hotel Park u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska 14. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacijske komisije
2. Razmatranje:
  - a) Godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
  - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
  - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
  - d) Izvješća revizora Društva za 2022. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima odnosno Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) povećanjem temeljnog kapitala Društva
8. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju potpunog teksta Statuta Društva
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 3. do 8. Dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkom 9. i 10. Dnevnog reda kako slijedi:

**Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu:**

1. Ostvarena neto dobit za 2022. godinu iznosi 22.565.382,21 kuna.
2. Neto dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se u:
  - zadržanu dobit 22.565.382,21 kuna.
3. 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 Tt-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska ulica 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 262340009116005907

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 / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), 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

**Ad.4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu**

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava vođenje poslova Društva u 2022. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu**

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2022. 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.7. Donošenje Odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima odnosno Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) povećanjem temeljnog kapitala Društva**

1. Temeljni kapital Društva koji iznosi 102.900.000,00 kuna preračunat u EUR prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) iznosi 13.657.176,99 EUR te je podijeljen na 10.290.000 (slovima: desetisućadvijestotinedvedeset) redovnih dionica na ime, pri čemu je pojedinačni nominalni iznos dionice 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije iznosi 1,33 EUR.
2. Svih 10.290.000 redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, što preračunato po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) iznosi 1,33 EUR, zamjenjuje se s 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.
3. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) povećava se temeljni kapital:
  - s iznosa od 13.657.176,99 EUR
  - za iznos od 0,01 EUR
  - na iznos od 13.657.177 EUR.
4. Iznos od 0,01 EUR za koji je povećan temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava zadržane dobiti.
5. Nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 13.657.177 EUR i podijeljen je na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.  
Svaka dionica Društva odnosi se na 1/10.290.000 dijela temeljnog kapitala Društva.
6. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, te se ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.
7. U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa predmetne izmjene Statuta Društva.
8. Nakon upisa ove Odluke u sudski registar provest će se zamjena dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

**Ad.8. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju potpunog teksta Statuta Društva**

**Članak 1.**

Članak 8.1. Statuta Društva mijenja se i izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 13.657.177 (trinaestmilijunašestotinapedesetsedamtisućastotinusedamdesetsedam) EUR“.

**ČAKOVEČKI MLIINOVI**

Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

Upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem T1-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska ulica 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 262340009116005907

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 / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), 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

**Članak 2.**

Članak 10. Statuta Društva mijenja se i izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.“

**Članak 3.**

Članak 11. Statuta Društva briše se.

**Članak 4.**

Mijenja se članak 28.4. Statuta Društva te izmijenjen glasi:

„Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog članka iznosi 13.657.177 (trinaestmilijunašestotinapedesetsedamtisućastotinusedamdesetsedam) EUR“.

**Članak 5.**

Članak 60. Statuta Društva briše se.

**Članak 6.**

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta Čakovečkih mlinova, d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

**Članak 7.**

Izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

**Ad.9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

I. Utvrđuje se da s danom 24. travnja 2023. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

1. Marija Drvoderić, ekonomski tehničar, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Ulica Koče Racina 7, OIB: 64623535875,
2. Katarina Varga, mag. oec., državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Petra Preradovića 20, OIB: 69972646819,
3. Vladimir Bulić, oec., državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Medvedgradska ulica 10, OIB: 34454622071,
4. Stjepan Varga, ing., državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Vučetincu, Vučetinec 130A, OIB: 96290658271,
5. Marko Orešković, mag. oec., državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Varaždinu, Kapucinska 26, OIB: 43566145094 i
6. Damir Metelko, dipl. iur., državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Dobri dol 49, OIB: 0644271303.

II. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

1. Marija Drvoderić, ekonomski tehničar, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Ulica Koče Racina 7, OIB: 64623535875,
2. Katarina Varga, mag. oec., državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Petra Preradovića 20, OIB: 69972646819,
3. Vladimir Bulić, oec., državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, Medvedgradska ulica 10, OIB: 34454622071,
4. Stjepan Varga, ing., državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Vučetincu, Vučetinec 130A, OIB: 96290658271.

III. Članovi Nadzornog odbora Društva iz toč. 2. ove Odluke biraju se na mandat od 4 godine koji počinje teći 15. lipnja 2023. godine.

**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 ulica 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 262340009116005907

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 / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), 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

#### Ad.10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka ERNST & YOUNG CROATIA d.o.o., OIB: 00112016434, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, za revizora Društva za poslovnu 2023. godinu, koji će reviziju financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Čakovečki mlinovi obavljati po cijeni od 27.000,00 EUR, 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 8. lipnja 2023. godine, sve sukladno članku 279. stavak 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

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 8. lipnja 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 ulica 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 <https://cak-mlinovi.hr/obavijesti/>.

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 izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva. 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 T1-95/482-2. • MBS: 070004250 • MB: 3108414 • OIB:20262622069  
Mlinska ulica 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 262340009116005907

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 / 13.657.176,99 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345), 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