

ODBORI NADZORNOG ODBORA

REVIZIJSKI ODBOR:

Damir Metelko, predsjednik Revizijskog odbora (neovisni član)

Katarina Varga, zamjenica predsjednika Revizijskog odbora

Krešimir Kvaternik, neovisni član

Igor Komorski, neovisni član

Lidija Posavec, članica

Revizijski odbor obavlja poslove sukladno Zakonu o reviziji (NN 127/17), Uredbi (EU) br. 537/2014, Kodeksu korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze te drugim pozitivnim propisima.

ODBOR ZA IMENOVANJA:

Igor Komorski, predsjednik Odbora za imenovanja (neovisni član)

Damir Metelko, zamjenik predsjednika Odbora za imenovanja (neovisni član)

Krešimir Kvaternik, neovisni član

Katarina Varga, članica

Lidija Posavec, članica

Odbor za imenovanja obavlja sljedeće poslove:

- nadgledanje procesa imenovanja u nadzorni odbor i upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan;
- razvijanje opisa uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom uprave ili nadzornog odbora (po potrebi, uz savjetovanje s predsjednikom uprave odnosno nadzornog odbora) te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata nadzornom odboru;
- utvrđivanje stručnosti i/ili neovisnosti prilikom traženja kandidata nadzornog odbora;
- dogovaranje uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima uprave odnosno nadzornog odbora, uključujući očekivano vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije;
- pripremanje plana sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova nadzornog odbora i uprave, uz savjetovanje s predsjednikom nadzornog odbora odnosno uprave;
- nadgledanje napretka u postizanju ciljanog postotka ženskih članova uprave i nadzornog odbora;
- nadgledanje politike uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva.

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, 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: Krešimir Kvaternik

ODBOR ZA PRIMITKE:

Igor Komorski, predsjednik Odbora za primitke (neovisni član)

Damir Metelko, zamjenik predsjednika Odbora za primitke (neovisni član)

Krešimir Kvaternik, neovisni član

Katarina Varga, članica

Lidija Posavec, članica

Odbor za primitke obavlja sljedeće poslove:

- preporučuje nadzornom odboru politike primitaka za članove uprave najmanje svake tri godine;
- preporučuje svake godine nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi uprave, temeljene na procjeni rezultata društva i njihovih osobnih rezultata;
- preporučuje nadzornom odboru politiku primitaka za članove nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje glavnoj skupštini;
- nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te daje preporuke upravi o njezinim politikama;
- nadgleda pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost nadzornog odbora.

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, 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: Krešimir Kvaternik