



Issuer: **Čakovečki mlinovi, Inc., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Type of information: **General Assembly – Counterproposal and Amendment**
Unique identifier (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**
Issuer's member state: **Croatia**
ISIN: **HRCKMLRA0008**
Ticker **CKML-R-A**
Regulated marked segment: **Official Market of the Zagreb Stock Exchange**

Zagreb Stock Exchange Inc.
Croatian Financial Services Supervision Agency (HANFA)
Official Register of Prescribed Information (SRPI)
Croatian News Agency (HINA-OTS service)
The Company's website

Subject: Counterproposal to the Decision of the General Assembly and Request for Agenda Amendment

Issuer Čakovečki mlinovi Inc., Čakovec, Mlinska ulica 1, PIN: 20262622069, with the aim of timely informing the investment public, announces that on July 26, 2024, it received:

- A counterproposal to the Decision on the Use of Profit under item 3 of the agenda of the General Assembly of Čakovečki mlinovi Inc. convened for August 26, 2024, and
- A request for an amendment to the agenda to include a new item 3a) after the published item 3 of the agenda of the said General Assembly, which would read 3a) Decision on the payment of dividends from the net profit for 2023 and the payment of dividends from part of the retained profit achieved in 2022.

The aforementioned counterproposal and request for an amendment to the agenda were received from the shareholder Allianz ZB Llc., a company for managing mandatory and voluntary pension funds, headquartered in Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 58384724129, on its own behalf, and on behalf of:

- AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, PIN: 15220336427, holder of 61,446 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;
- AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, PIN: 59318506371, holder of 1,869,448 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;
- AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 22134623145, holder of 302,624 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;
- AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 56427866267, holder of 60,858 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;
- AZ Treći Horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 42239479988, holder of 196 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;
- AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 64811569641, holder of 3,822 shares in the company Čakovečki mlinovi d.d.;
- AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 49118401443, holder of 3,920 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;

ČAKOVEČKI MLINOVI

A public limited company for the production of and trade in food products

Registered with the Commercial Court in Varaždin under No. Tt-95/482-2 • reg. No. (MBS): 070004250 • reg. No (MB): 3108414 • tax number (OIB): 20262622069
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Croatia, 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

Share capital: EUR 13.657.177,00, paid in full, divided into 10.290.000 ordinary registered shares without nominal value.

Deputy President of the Management Board: Krešimir Kvaternik • Member of the Management Board: Marijan Sršen • Deputy President of the Supervisory Board: Damir Metelko



- AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 25137661054, holder of 14,308 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;
- AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 01774504225, holder of 15,484 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;
- Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 24189818978, holder of 3,528 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.;
- AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, PIN: 11641097984, holder of 23,128 shares in the company Čakovečki mlinovi Inc.

The received counterproposal and request for an agenda amendment from the shareholders, which are the subject of this announcement, form an integral part of this notice.

Čakovec, on July 26, 2024

Čakovečki mlinovi Inc.

Source reference:

Čakovečki mlinovi Inc., Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec

Tel. information: +385 40 375 506

E-mail: investitori@cak-mlinovi.hr

Web: www.cak-mlinovi.hr

ČAKOVEČKI MLINOVI

A public limited company for the production of and trade in food products

Registered with the Commercial Court in Varaždin under No. T1-95/482-2 • reg. No. (MBS): 070004250 • reg. No (MB): 3108414 • tax number (OIB): 20262622069
Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Croatia, 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

Share capital: EUR 13.657.177,00, paid in full, divided into 10.290.000 ordinary registered shares without nominal value.

Deputy President of the Management Board: Krešimir Kvaternik • Member of the Management Board: Marijan Sršen • Deputy President of the Supervisory Board: Damir Metelko

Čakovečki mlinovi, d.d.

Mlinska ulica 1

40 000 Čakovec (Grad Čakovec)

Zagreb, 25. srpnja 2024.

Predmet: **Protuprijedlog prijedlogu odluke** pod Ad.3. dnevnog reda sadržanog u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva sazvane za 28. kolovoza 2024. godine i **Zahtjev za dopunu dnevnog reda** sadržanog u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva sazvane za 28. kolovoza 2024. godine

Dioničar Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 58384724129 (dalje u tekstu: AZ d.o.o.), u svoje ime, a za račun sljedećih mirovinskih fondova:

- (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB 15220336427, imatelj 61.446 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371, imatelj 1.869.448 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (iii) AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 22134623145, imatelj 302.624 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (iv) AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 56427866267, imatelj 60.858 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (v) AZ Treći Horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 42239479988, imatelj 196 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (vi) AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 64811569641, imatelj 3.822 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (vii) AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 49118401443, imatelj 3.920 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (viii) AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 25137661054, imatelj 14.308 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (ix) AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 01774504225, imatelj 15.484 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (x) Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 24189818978, imatelj 3.528 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.;
- (xi) AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 11641097984, imatelj 23.128 dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.,

a što predstavlja ukupno 2.358.762 redovnih dionica s pravom glasa oznake CKML-R-A u društvu Čakovečki mlinovi, d.d., OIB: 20262622069, Mlinska ulica 1, 40 000 Čakovec (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23; dalje u tekstu: ZTD), ovim putem

podnosi sljedeći

I.

PROTUPRIJEDLOG

na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Ad.3. dnevnog reda i predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku pod Ad.3. dnevnog reda kako slijedi

Ad.3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023 godinu

1. *Ostvarena neto dobit za 2023 godinu iznosi 856.423,59 EUR*
2. *Ostvarena neto dobit Društva utvrđena u toč.1. ove odluke raspoređuje se u cijelosti za isplatu dividende*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja*

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, društvo AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem, kao imatelj ukupno 2.358.762 redovnih dionica u Društvu, a što čini 22,92% temeljnog kapitala Društva, predlaže raspoređivanje dobiti radi isplate dividende kao u ovom protuprijedlogu.

Sukladno članku 294. ZTD-a, a uzimajući u obzir da AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem drži dionice u Društvu koje čine 22,92% temeljnog kapitala Društva, AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem zahtjeva da se o prijedlogu, kako je isti ovdje sadržan, odlučuje prije odlučivanja o prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora Društva koji je sadržan pod Ad.3. dnevnog reda Poziva za održavanje Glavne skupštine Društva sazvane za 28. kolovoza 2024. godine.

Uvidom u godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2023. jasno se može zaključiti kako je Društvo u 2023. godini ostvarilo rezultate u poslovanju koji ukazuju na mogućnost isplate dividende u cjelokupnom iznosu ostvarene dobiti iz posljednje poslovne godine, a da se pritom neće narušiti financijska stabilnost i likvidnost Društva.

II.

ZAHTJEV ZA DOPUNU OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

na način da se iza objavljene točke 3. dnevnog reda uvrsti nova točka 3a). dnevnog reda, koja glasi:

3a). Donošenje odluke o isplati dividende iz neto dobiti za 2023. godinu i isplati dividende iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2022. godini

Sukladno gornjem zahtjevu za dopunom dnevnog reda predlaže se Glavnoj skupštini da donese odluku pod Ad.3.a. dnevnog reda kako slijedi

Ad.3.a. Donošenje Odluke o isplati dividende iz neto dobiti za 2023. godinu i isplati dividende iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2022. godini

1. *Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,10 EUR (slovima: deset eurocenti) po dionici što predstavlja ukupan iznos od 1.029.000,00 EUR.*
2. *Dividenda iz toč.1. ove Odluke isplatiti će se iz neto dobiti za 2023. godinu u iznosu od 856.423,59 EUR i iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2022. godini u iznosu od 172.576,41 EUR.*
3. *Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dioničarima Društva koji su na dan 4. rujna 2024. godine upisani kao imatelji dionica Društva u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d.*
4. *Prvi dan od kojeg se dionicama Društva trguje bez prava na isplatu dividende je 3. rujna 2024. godine.*
5. *Dividenda iz ove Odluke isplatiti će se dana 26. rujna 2024. godine*

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, društvo AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem, kao imatelj ukupno 2.358.762 redovnih dionica u Društvu, a što čini 22,92% temeljnog kapitala Društva, predlaže isplatu dividende kao u ovom zahtjevu za dopunom dnevnog reda.

Uvidom u godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2023. jasno se može zaključiti kako je Društvo u 2023. godini ostvarilo rezultate u poslovanju koji ukazuju na mogućnost isplate dividende iz neto dobiti za 2023. godinu kao i iz zadržane dobiti za 2022 godinu u predloženom iznosu, a da se pritom neće narušiti financijska stabilnost i likvidnost Društva.

Dakle, ne samo da postoji mogućnost Društva da isplati dividendu u iznosu kako je to navedeno ovim protuprijedlogom, već AZ d.o.o. ističe i takvu nužnost, a s obzirom da dioničari Društva nisu ostvarili nikakav prinos iz dividende iz poslovne godine 2022. godine u kojoj je Društvo ostvarilo dobit od 22.565.382,21 kuna, u protuvrijednosti 2.995.139,66 EUR.

Stoga, uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, AZ d.o.o. smatra kako je opravdana isplata dividende kako je to sadržano u ovom zahtjevu, a sve u cilju ostvarivanja ekonomske vrijednosti za članove mirovinskih fondova koji su pod upravljanjem AZ d.o.o. i za sve ostale dioničare Društva.

DIONIČAR DRUŠTVA:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
u svoje ime za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem

Kristijan Buk



Allianz ZB d.o.o. Mario Staroselčić
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

