

## ODBORI NADZORNOG ODBORA

### REVIZIJSKI ODBOR:

*Franjo Plodinec, predsjednik Revizijskog odbora*

*Igor Komorski, zamjenik predsjednika Revizijskog odbora (neovisni član)*

*Damir Metelko, neovisni član*

*Vanja Kutnjak, član*

*Josip Plodinec, član*

*prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, neovisni član*

*\*mandat Krešimira Kvaternika u Revizijskom odboru od 7. ožujka 2024. do 31. prosinca 2024. godine je u statusu mirovanja\**

Revizijski odbor obavlja poslove sukladno Zakonu o reviziji (NN 127/17, 27/24, 85/24), 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)*

*Vanja Kutnjak, član*

*Josip Plodinec, član*

*\*mandat Krešimira Kvaternika u Odboru za imenovanja od 7. ožujka 2024. do 31. prosinca 2024. godine je u statusu mirovanja\**

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 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: 13.657.177,00 EUR, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.  
Zamjenik predsjednika Uprave: Krešimir Kvaternik • Član Uprave: Marijan Sršen • Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Damir Metelko

\*\*\*\*\*

**ODBOR ZA PRIMITKE:**

*Igor Komorski, predsjednik Odbora za primitke (neovisni član)*

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

*Vanja Kutnjak, član*

*Franjo Plodinec, član*

*\*mandat Krešimira Kvaternika u Odboru za primitke od 7. ožujka 2024. do 31. prosinca 2024. godine je u statusu mirovanja\**

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 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: 13.657.177,00 EUR, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 10.290.000 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.  
Zamjenik predsjednika Uprave: Krešimir Kvaternik • Član Uprave: Marijan Sršen • Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Damir Metelko