



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

NADZORNI ODBOR

Ur. br. 05-.....-1/2025

Čakovec, 26. lipnja 2025. godine

GLAVNA SKUPŠTINA
Čakovečki mlinovi, d.d.
putem Uprave Društva

Na temelju članka 263. stavak 3. i 300. c stavak 2. 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, 130/23, 136/24) Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2025. godine utvrdio sljedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA o nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu

U skladu s ovlaštenjima utvrđenim Statutom Društva, Zakonom o trgovačkim društvima, Poslovníkom o radu Nadzornog odbora odredbama Kodeksa Korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze, Nadzorni odbor je tijekom 2024. godine kontinuirano nadzirao poslovanje Društva i vođenje poslova od strane Uprave Društva, te ispitivao djeluje li Društvo sukladno zakonskim propisima, odredbama Statuta i drugih internih alata, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Nadzor nad vođenjem poslova Društva na dan 31. prosinca 2024. godine izvršavao je Nadzorni odbor u sastavu Damir Metelko, predsjednik Nadzornog odbora (neovisni član), Franjo Plodinec, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Igor Komorski (neovisni član), Josip Plodinec, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (neovisni član), članovi Nadzornog odbora i Vanja Kutnjak, član Nadzornog odbora, predstavnik radnika. Tijekom 2024. godine sastav Nadzornog odbora Društva više je puta mijenjan, a promjene u sastavu Nadzornog odbora nastavljene su i tijekom 2025. godine. U trenutku pripreme ovog Izvješća, Nadzorni odbor djeluje u sastavu Damir Metelko, predsjednik Nadzornog odbora (neovisni član), Vesna Butorac, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Vanja Kutnjak, član Nadzornog odbora, predstavnik radnika, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, neovisni član Nadzornog odbora, Dragica Plodinec, Josip Plodinec, članovi Nadzornog odbora i Ema Marušić, neovisni član Nadzornog odbora.

Sastav Uprave Društva na dan 31. prosinca 2024. godine predstavljali su Mario Sedlaček, predsjednik Uprave, Marijan Sršen, član Uprave i Krešimir Kvaternik, član Uprave. Tijekom 2024. godine mijenjao se i sastav Uprave Društva, a promjene su uslijedile i u 2025. godini, kada je Uprava proširena imenovanjem dodatnog člana. U trenutku pripreme ovog Izvješća u sastavu Uprave djeluju: Mario Sedlaček, predsjednik Uprave, Marijan Sršen, Krešimir Kvaternik i Franjo Plodinec, svi članovi Uprave ovlašteni na skupno zastupanje.

O svim promjenama u sastavu Nadzornog odbora i Uprave Društva, nastalim u referentnom razdoblju (1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine, odnosno do dana pripreme ovog Izvješća 26. lipnja 2025. godine) Društvo je redovito informiralo investicijsku javnost.

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2024. godine nadzirao vođenje poslova održavši ukupno jedanaest (11) sjednica. Tijekom 2025. godine, uključiv i sjednicu Nadzornog odbora na kojoj se utvrđivalo ovo Izvješće, Nadzorni odbor održao je ukupno deset (10) sjednica. O sjednicama Nadzornog odbora vođeni su zapisnici čiji izvornici su pohranjeni u Društvu. Članovi Nadzornog odbora u radu odbora na sjednicama ostvaruju maksimalan stupanj prisutnosti.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri pododбора koji svojim angažmanom pridonose učinkovitijem radu i djelovanju Nadzornog odbora i to: Revizijski odbor, Odbor za imenovanja i Odbor za primitke. S obzirom na to da ovlasti svih triju pododбора izvršavaju članovi Nadzornog odbora, sastavi pododбора mijenjali su se tijekom 2024. godine, kao i do dana pripreme ovog Izvješća u 2025. godini.

Na dan 31. prosinca 2024.g. Revizijski odbor djelovao je u sastavu: Franjo Plodinec, predsjednik Revizijskog odbora, Igor Komorski, zamjenik predsjednika odbora (neovisni član), Damir Metelko, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, neovisni članovi odbora, Josip Plodinec i Vanja Kutnjak, članovi Revizijskog odbora. Budući u sastavu Revizijskog odbora djeluju svi članovi Nadzornog odbora, promjene u sastavu Nadzornog odbora uzrokovale su promjene i u sastavu Revizijskog odbora. Revizijski odbor na dan pripreme ovog Izvješća čine Vesna Butorac, predsjednik Revizijskog odbora, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednika odbora, neovisni član, Ema Marušić i Damir Metelko neovisni članovi odbora, Vanja Kutnjak, Dragica Plodinec i Josip Plodinec, članovi Revizijskog odbora.

Revizijski odbor je tijekom 2024. godine održao ukupno pet (5) sjednica na kojima je, sukladno zakonskim propisima, iznosio zaključke i utvrđivao preporuke koje je prosljeđivao na razmatranje i odlučivanje Nadzornom odboru Društva. Tijekom 2025. godine Revizijski odbor održao je ukupno četiri (4) sjednice. Članovi Revizijskog odbora u radu odbora na sjednicama ostvaruju maksimalan stupanj prisutnosti.

Na dan 31.12.2024.g. Odbor za primitke djelovao je u sastavu: Igor Komorski, predsjednik Odbora za primitke, Damir Metelko, zamjenik predsjednika, Vanja Kutnjak i Franjo Plodinec, članovi odbora. Na dan pripreme ovog Izvješća Odbor za primitke djeluje u sastavu: prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, predsjednik, Vanja Kutnjak, zamjenik predsjednika odbora, Vesna Butorac, Ema Marušić i Damir Metelko, članovi odbora.

Odbor za primitke je tijekom 2024. godine održao jednu (1) sjednicu na kojoj je iznosio zaključke i utvrđivao preporuke koje je prosljeđivao na razmatranje i odlučivanje Nadzornom odboru Društva. Tijekom 2025., do pripreme ovog Izvješća, Odbor za primitke održao je jednu (1) sjednicu. Članovi Odbora za primitke na sjednicama su ostvarili maksimalan stupanj prisutnosti.

Na dan 31.12.2024.g. Odbor za imenovanja djelovao je u sastavu: Igor Komorski, predsjednik Odbora za imenovanja, Damir Metelko, zamjenik predsjednika, Vanja Kutnjak i Franjo Plodinec, članovi odbora. Na dan pripreme ovog Izvješća Odbor za imenovanja djeluje u sastavu: Ema Marušić, predsjednica Odbora za imenovanja, Damir Metelko, zamjenik predsjednice, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Vesna Butorac i Vanja Kutnjak, članovi Odbora za imenovanja.

Odbor za imenovanja je tijekom 2024. godine i 2025. godine, do pripreme ovog Izvješća, održao dvije (2) sjednice. Članovi Odbora za imenovanja na sjednicama su ostvarili maksimalan stupanj prisutnosti.

U nadzoru vođenja poslova Društva Nadzorni odbor tijekom 2024. godine raspravio je sve segmente poslovanja Društva i ostalih članica Grupe Čakovečki mlinovi, redovito je primao informacije o poslovanju te materijale uz prijedloge odluka i zaključaka koje je sukladno propisima razmatrao i o njima odlučivao. Uprava Društva izvještavala je Nadzorni odbor o svim važnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja te općenito o stanju poslovanja Društva i Grupe. S ciljem sveobuhvatne i pravovremene informiranosti Nadzornog odbora, Uprava Društva dostavljala je odboru financijska izvješća o poslovanju i rezultatima poslovanja Društva i Grupe. Slijedom svega prethodno navedenog proizlazi da je Nadzorni odbor razmotrio sva ključna pitanja poslovanja Društva i Grupe.

Na sjednicama tijekom 2024. godine, dijelom i tijekom 2025. godine tj. do dana utvrđivanja ovog Izvješća, Nadzorni odbor razmatrao je i donosio odluke i zaključke o informacijama koje je primao od Uprave Društva, godišnjim i kvartalnim financijskim izvješćima Društva i Grupe, projekcijama i rezultatima poslovanja poslovnim planovima

Društva i Grupe, informacijama o stanju Društva i Grupe, izvješćima o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora, izmjenama Politike primitaka članova Uprave, varijabilnim primicima Uprave, mandatima članova Nadzornog odbora i njegovih pododbora te Uprave Društva, izmjenama Poslovnika o radu Uprave Društva, usklađenosti i praksama korporativnog upravljanja, postupcima u kojima je Društvo imalo aktivnu ulogu, aktualnostima u povezanim društvima, promjenama u plaćama ključnog osoblja, financijskim aranžmanima Društva s poslovnim bankama, aktualnostima u procesima poslovnog povezivanja Grupe Čakovečki mlinovi i Grupe Mlinovi, dividendi, povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, izmjeni predmeta poslovanja Društva, izmjenama i dopunama Statuta Društva, uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze, revizorskim i nerevizorskim uslugama, prodaji nekretnina u vlasništvu Društva, organizacijskoj strukturi u Društvu, statusnim promjenama u Društvu i društvima Grupe, kupnji dionica povezanog društva, itd.

Temeljem odredbe članka 300.b. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva je Nadzornom odboru podnijela na razmatranje i odlučivanje godišnja financijska izvješća za 2024. godinu za Društvo i Grupu Čakovečki mlinovi, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Čakovečki mlinovi, Izvješće revizora Društva odnosno Grupe Čakovečki mlinovi, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, isplati dividende, izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora kao i s tim u vezi izvješće neovisnog revizora o primicima 2024. godine. Godišnja financijska izvješća Društva i Grupe za 2024. godinu, kao i Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu ispitivalo je revizorsko društvo DELOITTE d.o.o. iz Zagreba, koje je odlukom Glavne skupštine Društva imenovano za revizora 2024. godine. Revizor je sudjelovao u radu sjednica odbora na kojima su ispitivana financijska izvješća odnosno izvješće o primicima, kojom prilikom je prezentirao revizorska izvješća i izdana mišljenja.

Temeljem izvršenog nadzora vođenja poslova Društva za 2024. godinu, Nadzorni odbor utvrdio je da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine, odredbama Kodeksa Korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze, te da su godišnja financijska izvješća Društva i Grupe za 2024. godinu napravljena u skladu sa stanjem iskazanim u poslovnim knjigama Društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Sukladno odredbi članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je prihvatio i dao suglasnost odnosno utvrdio kompletna Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu za Društvo i Grupu koja mu je podnijela Uprava Društva. Sukladno članku 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, sastavljena Godišnja financijska izvješća Društva i Grupe za 2024. godinu utvrdila je Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Uprava Društva je, temeljem odredbe članka 300. b stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzornom odboru dostavila i prijedlog odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2024. godinu koji prijedlog Nadzorni odbor podržava te ih zajedno s ovim Izvješćem dostavlja Glavnoj skupštini koja će se održati 18. kolovoza 2025. godine.

Nadzorni odbor zaključuje da je Uprava Društva odgovorno i s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika vodila poslove Društva, donosila poduzetničke odluke kojima je djelovala na dobrobit Društva te da je poduzimala sve aktivnosti i mjere sukladno svojim zakonskim i statutarnim ovlastima, odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine. Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja s Upravom Društva bila konstruktivna i efikasna te s tim u vezi iznosi pozitivnu ocjenu vođenja poslova Društva od strane Uprave. Stav Nadzornog odbora je da su i svi članovi Nadzornog odbora zakonito, odgovorno i savjesno izvršavali svoje obveze na dobrobit Društva. Slijedom prethodno navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini davanje razrješnice Upravi Društva i Nadzornom odboru za 2024. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Metelko

