



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

NADZORNI ODBOR

Ur. br. 05-187-1/2026

Čakovec, 30. lipnja 2026. 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 30. lipnja 2026. godine utvrdio sljedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA o nadzoru vođenja poslova Društva za 2025. 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 2025. 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 akata, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Nadzor nad vođenjem poslova Društva na dan 31. prosinca 2025. godine izvršavao je Nadzorni odbor u sastavu Damir Metelko, predsjednik Nadzornog odbora (neovisni član), Vesna Butorac, zamjenica 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. Dana 10. travnja 2025.g. došlo je do izmjena u sastavu Nadzornog odbora na način da su izlaskom Franje i Josipa Plodinec te Igora Komorskog, u sastav Nadzornog odbora izabrani novi članovi: Dragica Plodinec, Josip Plodinec, Ema Marušić, Vesna Butorac i prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić.

Početkom 2025. godine sastav uprave činila su tri člana: Mario Sedlaček, predsjednik Uprave, Krešimir Kvaternik i Marijan Sršen, članovi Uprave. Dana 10. travnja 2025. godine u sastav Uprave ulazi četvrti član, Franjo Plodinec. Dana 1. listopada 2025. godine Marijanu Sršenu istekao je mandat člana Uprave, pri čemu nakon isteka mandata nije ponovno imenovan. Sastav Uprave Društva na dan 31. prosinca 2025. godine predstavljali su Mario Sedlaček, predsjednik Uprave, Franjo Plodinec i Krešimir Kvaternik, članovi Uprave. U trenutku pripreme ovog Izvješća u sastavu Uprave djeluju isti članovi. Članovi Uprave ovlašteni su na skupno zastupanje.

O svim promjenama u sastavu Nadzornog odbora i Uprave Društva, nastalim u referentnom razdoblju (1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, odnosno do dana pripreme ovog Izvješća 30. lipnja 2026. godine) Društvo je redovito informiralo investicijsku javnost.

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2025. godine nadzirao vođenje poslova održavši ukupno šesnaest (16) sjednica. Tijekom 2026. godine, uključiv i sjednicu Nadzornog odbora na kojoj se utvrđivalo ovo Izvješće, Nadzorni odbor održao je ukupno osam (8) sjednica. O sjednicama Nadzornog odbora vođeni su zapisnici čiji izvornici su pohranjeni u Društvu. Članovi Nadzornog odbora u radu odbora na sjednicama ostvaruju vrlo visok 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 2025. godine, kao i do dana pripreme ovog Izvješća u 2026. godini.

Do dana 9. travnja 2025.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. Od dana 10. travnja 2025.g. te na dan pripreme ovog Izvješća Revizijski odbor čine Vesna Butorac, predsjednica Revizijskog odbora, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, zamjenik predsjednice 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 2025. godine održao ukupno šest (6) sjednica na kojima je, sukladno zakonskim propisima, iznosio zaključke i utvrđivao preporuke koje je prosljeđivao na razmatranje i odlučivanje Nadzornom odboru Društva. Tijekom 2026. godine Revizijski odbor održao je ukupno tri (3) sjednice. Članovi Revizijskog odbora u radu odbora na sjednicama ostvaruju maksimalan stupanj prisutnosti.

Do dana 9. travnja 2025.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. Od 10. travnja 2025. g. te 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 2025. godine održao tri (3) sjednice na kojima je iznosio zaključke i utvrđivao preporuke koje je prosljeđivao na razmatranje i odlučivanje Nadzornom odboru Društva. Tijekom 2026. godine, do pripreme ovog Izvješća, Odbor za primitke održao je dvije (2) sjednice. Članovi Odbora za primitke na sjednicama su ostvarili maksimalan stupanj prisutnosti.

Do dana 9. travnja 2025.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. Od 10. travnja 2025. te 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 2025. godine i 2026. godine, do pripreme ovog Izvješća, održao tri (3) sjednice. Članovi Odbora za imenovanja na sjednicama su također ostvarili maksimalan stupanj prisutnosti.

U nadzoru vođenja poslova Društva Nadzorni odbor tijekom 2025. 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 održanim tijekom 2025. godine te dijelom tijekom 2026. godine, do dana utvrđivanja ovog Izvješća, Nadzorni odbor razmatrao je informacije i izvješća Uprave Društva te donosio odluke i zaključke iz svoje nadležnosti.

Posebna pozornost bila je posvećena provedbi procesa restrukturiranja Grupe, koji je obuhvaćao kapitalno restrukturiranje Društva, promjene vlasničke i upravljačke strukture, statusne promjene i reorganizaciju poslovanja povezanih društava, povećanje temeljnog kapitala Društva, izdavanje novih dionica, postupke preuzimanja i stjecanja dionica povezanih društava, prijenose gospodarskih cjelina te druge statusne, regulatorne i korporativne postupke od značaja za Društvo i Grupu.

Nadzorni odbor nadalje je razmatrao godišnja i kvartalna financijska izvješća Društva i Grupe, projekcije i rezultate poslovanja, poslovne planove, informacije o financijskom položaju Društva i Grupe, izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora, Politiku primitaka i njezine izmjene, varijabilne primitke članova Uprave, mandate članova Uprave, Nadzornog odbora i njegovih pododбора, izmjene Poslovnika o radu Uprave, pitanja usklađenosti i korporativnog upravljanja, financijske aranžmane Društva s poslovnim bankama, aktualnosti u povezanim društvima, revizorske usluge, davanje prethodnih suglasnosti za odlučivanje u nadzornim odborima povezanih društava, odobravanje prijedloga odluka glavnih skupština povezanih društava, prodaju nekretnina u vlasništvu Društva, organizacijsku strukturu Društva, kupnju dionica povezanih društava te druga pitanja od značaja za poslovanje Društva i Grupe.

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 2025. 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 2025. godine. Godišnja financijska izvješća Društva i Grupe za 2025. godinu, kao i Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu ispitivalo je revizorsko društvo DELOITTE d.o.o. iz Zagreba, koje je odlukom Glavne skupštine Društva imenovano za revizora 2025. i 2026. 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.

Nadzorni odbor upoznat je s okolnostima koje su dovele do odgode objave revidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva i Grupe za 2025. godinu, izvješća o održivosti za 2025. godinu te konsolidiranog izvješća za prvo tromjesečje 2026. godine. O navedenoj odgodi Društvo je pravodobno obavijestilo investicijsku javnost i nadležna regulatorna tijela putem propisanih kanala objave, pri čemu je kao razlog navedena nemogućnost dovršetka revizorskih postupaka u prvotno planiranim rokovima zbog njihove složenosti i opsega. Nadzorni odbor tijekom cijelog postupka bio je redovito informiran o tijeku revizije i poduzetim aktivnostima radi njezina dovršetka te utvrđuje da su sva financijska izvješća čija je objava bila odgođena naknadno objavljena u rokovima koje je Društvo prethodno komuniciralo investicijskoj javnosti i nadležnim regulatornim tijelima.

Temeljem izvršenog nadzora vođenja poslova Društva za 2025. godinu, uključujući razmatranje svih dostavljenih financijskih izvješća, izvješća revizora i drugih materijala, Nadzorni odbor utvrdio je da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, aktima Društva, odlukama Glavne skupštine te odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze. Nadzorni odbor smatra da godišnja financijska izvješća Društva i Grupe za 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. godinu koji prijedlog Nadzorni odbor podržava te ih zajedno s ovim Izvješćem dostavlja Glavnoj skupštini koja će se održati krajem kolovoza 2026. 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 2025. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Metelko



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1