



Izdavatelj: **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1**
Vrsta informacije: **Ostale informacije koje nisu propisane**
Jedinstveni identifikator (LEI): **7478000050QHZTAWQ134**
Matična država članica izdavatelja: **Republika Hrvatska**
ISIN: **HRCKMLRA0008**
Burzovna oznaka (ticker): **CKML-R-A**
Segment uređenog tržišta: **Službeno tržište Zagrebačke burze**

ISIN: **HRCKMLRB0007**
Oznaka dionica: **CKML-R-B**
Neuvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Službeni registar propisanih informacija (SRPI)
Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA-OTS servis)
Internetska stranica Društva

UPRAVA

Ur. br. 01-05-471-1/2025
Čakovec, 27. lipnja 2025. godine

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23, 130/23, 136/24; dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) i članka 32. stavak 1. i 3. Statuta Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec, Mlinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 27. lipnja 2025. godine donosi Odluku o sazivu Glavne skupštine Društva, te s tim u vezi objavljuje sljedeći

POZIV

Saziva se Glavna skupština Čakovečkih mlinova, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, koja će se temeljem odluke Uprave Čakovečkih mlinova, d.d., održati 18. kolovoza 2025. u 14:00 sati u poslovnim prostorijama povezanog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. na adresi Utinjska ulica 48, Zagreb. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacijske komisije
2. Razmatranje:
 - a) Godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu, Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
 - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2024. godinu
 - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu
 - d) Izvješća revizora Društva za 2024. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu
4. Donošenje odluke o isplati dividende
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu

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, 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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

7. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 3. do 8. Dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkom 9. Dnevnog reda, sve kako slijedi:

Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu:

1. Ostvarena neto dobit za 2024. godinu iznosi 8.617.075,46 EUR.
2. Neto dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se:
 - za isplatu dividende: 8.010.000,00 EUR,
 - u zadržanu dobit: 607.075,46 EUR.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Donošenje Odluke o isplati dividende

1. Isplaćuje se dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu od 8.010.000,00 EUR i to iz dijela neto dobiti ostvarene 2024. godine, što predstavlja iznos od 0,50 EUR po dionici prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 18. rujna 2025. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 27. kolovoza 2025. godine evidentirani kao dioničari Društva pri registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.
4. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 26. kolovoza 2025. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava vođenje poslova Društva u 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2024. godinu, kako je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva

1. Odobrava se Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva od 22. svibnja 2025 godine kojim se uređuje prijenos gospodarske cjeline pekarstva Čakovečkih mlinova, d.d., sa sjedištem u Čakovcu, Mlinska ulica 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070004250, OIB: 20262622069, kao društva prenositelja, na društvo ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Utinjska ulica 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080015097, OIB: 76842508189, kao društva stjecatelja, kojim se na društvo stjecatelja prenosi gospodarska cjelina pekarstva društva prenositelja koja se sastoji od stvari, potraživanja, prava i obveza utvrđenih na dan 31.12.2024.

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, 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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko

- godine, i to na način da se predmetna gospodarska cjelina unosi u temeljni kapital društva stjecatelja prema tržišnoj vrijednosti za što će društvo prenositelj steći dionice društva stjecatelja.
2. Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline pekarstva od 22. svibnja 2025. godine sklopljen između Čakovečkih mlinova, d.d., kao prenositelja i ZAGREBAČKIH PEKARNI KLARA d.d., kao stjecatelja, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb, za revizora Društva za poslovne godine 2025. i 2026., radi obavljanja revizije godišnjih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća Grupe.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno s danom 11. kolovoza 2025. godine, sve sukladno članku 279. stavak 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 11. kolovoza 2025. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva, u Čakovcu, Mlinska ulica 1, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog Poziva.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici isključivo na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar. Potpis dioničara na punomoći ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva <https://cak-mlinovi.hr/obavijesti/>.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dioničari imaju pravo na isti način dostaviti prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

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, 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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko



Svaki dioničar ima pravo na uvid u materijale i dokumentaciju koja se podastire Glavnoj skupštini te koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za opće i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva www.cak-mlinovi.hr, a počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 18. kolovoza 2025. godine u 16:00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke neovisno o iznosu zastupljenog temeljenog kapitala na predmetnog Glavnoj skupštini.

Čakovečki mlinovi, d.d.

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, 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

OTP banka d.d., Split
IBAN: HR 5924070001100748686

Temeljni kapital: EUR 21.262.193,93, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, Marijan Sršen, Franjo Plodinec • Predsjednik Nadzornog odbora: Damir Metelko