

Na temelju članaka 278., 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec, a na zahtjev manjinskih dioničara dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 25, OIB: 16536095427, Uprava-direktor Društva objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

za Glavnu skupštinu dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec, koja će se održati 27. lipnja 2016. godine u 13 sati u sjedištu Društva.

Dana 18. svibnja 2016. godine u listu Narodne novine broj 46/16 objavljen je poziv za Glavnu skupštinu društva Čateks d.d. Čakovec s dnevnim redom i prijedlozima odluka.

Upravi Društva dana 24. svibnja 2016. godine manjinski dioničari: **Davor Sabolić** iz Čakovca, I. Meštrovića 5, OIB: 57786687029, **Nino Kerman** iz Čakovca, Travnik 26, OIB: 42996305683, **Stjepan Vinko** iz Hlapićine 225, OIB: 54718764796, **Jasminka Jaklin** iz Vrtišinca, Novi Brodec 48, OIB: 59381440131, **Matija Bilandžija** iz Ivanovca, J. Broza 32, OIB: 36720787298, **Sanja Kolarić** iz Donje Dubrave, Dravska 41, OIB: 27008636536, **Sanja Horvat-Varga** iz Vularije, Prvomajska 36, OIB: 88796625367 i **Ana Ivančan** iz Varaždina, R. Boškovića 2, OIB: 19319790610, kao imatelji ukupno 15.061 dionica koje čine 6,1173% temeljnog kapitala društva Čateks d.d., temeljem članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima podnijeli su pravovremen i uredan Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine.

Manjinski dioničari Društva zahtijevaju da se objavljeni dnevni red dopuni novom točkom koja glasi:

„11. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Glavne skupštine Društva.

Pod točkom 11. dnevnog reda predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Članak 1.

Nadzorni odbor društva Čateks d.d. Čakovec sjednice održava po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za nazočnost i rad na sjednicama Nadzornog odbora, u iznosu od po 1.000,00 kn neto po održanoj sjednici na kojoj su prisustvovali.

Članak 3.

Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na nagradu za vođenje sjednica Glavne skupštine, u iznosu od po 1.000,00 kn neto po održanoj sjednici koju vodi.

Članak 4.

Pravo na isplatu naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke dospijeva istekom 30 dana od dana održavanja sjednica.

Članak 5.

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka Glavne skupštine o visini nagrade članovima Nadzornog odbora, predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine od 18.11.1995. godine.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.“

Obrazloženje:

Dosadašnjom odlukom Glavne skupštine određeno je da članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na naknadu za rad i prisustvovanje sjednicama Nadzornog odbora u iznosu od 70 posto prosječne neto plaće isplaćene u Društvu u prethodnom mjesecu, s time da im se navedeni iznos isplaćuje svaki mjesec, neovisno o broju sjednica koje Nadzorni odbor održi unutar kalendarske godine. Također je određeno da i predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine imaju pravo na navedenu naknadu, u iznosu od 50 posto prosječne neto plaće isplaćene u Društvu u prethodnom mjesecu.

Kako držimo da su navedeni iznosi naknada neopravdano i neodrživo visoki te u neskladu sa primanjima radnika u Društvu, smatramo da iste treba svesti na razumniju, racionalnu mjeru te vezati isključivo za sjednice kojima članovi faktički prisustvuju. Također ne postoji bilo kakav razlog ni osnova da predsjednik Skupštine i njegov zamjenik ostvaruju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Nadzornog odbora.

Zahtjev za dopunu dnevnog reda manjinskih dioničara biti će objavljen sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i na internet stranici Društva (<https://cateks.hr>).

Dioničarima je, zajedno s pripadajućim priložima, na uvid dostupan u sjedištu Društva.

ČATEKS d.d. ČATEKS d.d. Čakovec
ČAKOVEC

