

Izdavatelj: Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1
Vrsta informacije: Glavna skupština – obavijest o sazivu
Jedinstveni identifikator (LEI): 7478000050QHZTAWQI34
Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska
ISIN: HRCKMLRA0008
Burzovna oznaka (ticker): CKML-R-A
Segment uređenog tržišta: 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. 01-05-207-1/2026
Čakovec, 13. srpnja 2026. 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 13. srpnja 2026. 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, održati **26. kolovoza 2026. u 12:00 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 2025. godinu, Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća
 - b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2025. godinu
 - c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2025. godinu
 - d) Izvješća revizora Društva za 2025. godinu
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2025. godinu
4. Donošenje odluke o isplati dividende
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu
7. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi, d.d.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028. 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	Slatinska banka d.d., Slatina IBAN: HR 1724120091139009121
---	---	--	---	---

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

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 3. do 7. Dnevnog reda, te Nadzorni odbor pod točkom 8. i 9. Dnevnog reda, sve kako slijedi:

Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2025. godinu:

1. Ostvarena neto dobit za 2025. godinu iznosi 8.591.115,47 EUR.
2. Neto dobit iz točke 1. ove Odluke raspoređuje se:
 - za isplatu dividende: 8.010.000,00 EUR,
 - u zadržanu dobit: 581.115,47 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 2025. 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 15. rujna 2026. godine.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 28. kolovoza 2026. 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 27. kolovoza 2026. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2025. godinu

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava vođenje poslova Društva u 2025. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu i Izvještaj neovisnog revizora o primicima za 2025. 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 Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi, d.d.

1. Glavna skupština društva Čakovečki mlinovi, d.d. odobrava Politiku primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi, d.d. koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 10. srpnja 2026. godine.
2. Politika primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi, d.d. stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine Društva, a primjenjuje se na primitke članova Uprave koji se odnose na poslovne godine koje započinju od 1. siječnja 2027. godine.
3. Sastavni dio ove Odluke čini tekst Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi, d.d. utvrđen od strane Nadzornog odbora Društva 10. srpnja 2026. godine.

- obrazloženje -

Na temelju članka 247.a Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Nadzorni odbor utvrdio je prijedlog Politike primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d. radi daljnjeg razvoja i usklađenja sustava primitaka s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, dobrom praksom korporativnog upravljanja te poslovnim modelom Društva i Grupe.

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	Slatinska banka d.d., Slatina IBAN: HR 1724120091139009121
---	---	--	---	---

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

Predloženom Politikom primitaka detaljnije se uređuje sustav određivanja primitaka članova Uprave, osobito varijabilnog dijela primitaka kroz financijske, operativne i nefinancijske kriterije uspješnosti (KPI), uz njihovo povezivanje s dugoročnim poslovnim rezultatima i održivim razvojem Društva i Grupe. Politika primitaka uvodi jasniji i transparentniji model određivanja varijabilnog dijela primitaka, omogućuje fleksibilnije određivanje omjera kriterija uspješnosti Društva i Grupe te predviđa dodatne zaštitne mehanizme, uključujući mogućnost umanjenja ili povrata varijabilnog primitka u slučajevima predviđenima Politikom. Nadzorni odbor ocjenjuje da je predložena Politika primitaka primjerena veličini, organizacijskoj strukturi i poslovnom modelu Društva te predlaže Glavnoj skupštini da odobri Politiku primitaka članova Uprave društva Čakovečki mlinovi d.d.

Ad.9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2027. i 2028. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ulica Ivana Lučića 2A/17, 10000 Zagreb, OIB: 20963249418, za revizora Društva za poslovne godine 2027. i 2028., 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 19. kolovoza 2026. 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 19. kolovoza 2026. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati u Sektoru pravnih poslova i ljudskih resursa 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	Slatinska banka d.d., Slatina IBAN: HR 1724120091139009121
---	---	--	---	---

Temeljni kapital: 21.262.193,93 EUR, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 16.020.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime bez nominalne vrijednosti.
Predsjednik Uprave: Mario Sedlaček • Članovi Uprave: Krešimir Kvaternik, 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 Sektoru pravnih poslova i ljudskih resursa 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 26. kolovoza 2026. godine u 14:00 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.

Mario Sedlaček, predsjednik Uprave
Krešimir Kvaternik, član Uprave

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	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka	Zagrebačka banka Zagreb d.d., Zagreb	OTP banka d.d., Split	Slatinska banka d.d., Slatina
IBAN: HR 2623400091116005907	IBAN: HR 4924020061100031817	IBAN: HR 9223600001102561339	IBAN: HR 5924070001100748686	IBAN: HR 1724120091139009121

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