

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------|------------|
| Primljeno: 26-08-2020 | | | |
| Broj | Veza broj | Prilog | Vrijednost |
| 05-637-110 | | | |

Sukladno članku 282. 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: dalje u tekstu: ZTD), nastavno na prijedloge odluka za Glavnu skupštinu društva Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 (dalje u tekstu: Društvo), objavljenih u pozivu za Glavnu skupštinu Društva dana 16. srpnja 2020. godine objavljenim na stranicama Zagrebačke burze, a koja se održava 28. kolovoza 2020. godine, dioničar Društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, (dalje u tekstu: AZ d.o.o.), u svoje ime a za račun:

- (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Zagreb, OIB 15220336427, imatelja 627 redovnih dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Zagreb, OIB 59318506371, imatelja 19.076 redovnih dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (iii) AZ PROFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, OIB 22134623145, imatelja 3.088 redovnih dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (iv) AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 56427866267, imatelja 621 redovne dionice u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (v) AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 64811569641, imatelja 39 redovnih dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (vi) AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 49118401443, imatelja 55 redovnih dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (vii) AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 25137661054, imatelja 146 redovnih dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (viii) AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 42239479988, imatelja 2 redovne dionice u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (ix) Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 24189818978, imatelja 36 redovnih dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (x) AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 11641097984, imatelja 236 redovnih dionica u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.
- (xi) AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 01774504225, imatelja 158 redovnih dionice u društvu Čakovečki mlinovi, d.d.

objavljuje protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom 10. Dnevnog reda Glavne Skupštine i predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku pod točkom 10. Dnevnog reda kako slijedi

PROTUPRIJEDLOG
na prijedlog Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora

Ad. 10. Donošenje odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora

1. Opoziva se član Nadzornog odbora Društva i to:
 - a) Ana Grašić, državljanka Republike Hrvatske s prebivalištem u Čakovcu, Ulica Ruđera Boškovića 41, OIB: 57291177573
2. Za članove Nadzornog odbora na vrijeme od dana donošenja ove Odluke pa do 24.04.2023. godine, biraju se:
 - a) Marko Orešković, Varaždin, Krapinska 26, OIB 43566145094
 - b) Damir Metelko, Zagreb, Dobri dol 49, OIB: 06444271303

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 44. Statuta društva Čakovečki mlinovi, d.d., društvo AZ d.o.o. u svoje ime i za račun mirovinskih fondova pod upravljanjem, kao imatelja ukupno 24.084 redovnih dionica, u Društvu, što čini 22,94% temeljnog kapitala Društva, predlaže kao člana Nadzornog odbora, gospodina Damira Metelka. G. Damir Metelko posjeduje iznimno bogato iskustvo u parničnim, arbitražnim, ovršnim i upravnim postupcima iz različitih pravnih područja, posebice bankarstva i financija, trgovačkog, građanskog prava i poreznog prava. Osim navedenih kvalifikacija g. Damir Metelko predstavlja neovisnog člana Nadzornog odbora Društva. Iz navedenog je vidljivo da g. Damir Metelko ima potrebna znanja i iskustva za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Društva.

U Zagrebu, 26. kolovoza 2020. godine

DIONIČAR DRUŠTVA:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima


Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB