

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Čakovec, 29.6.2021.
NADZORNI ODBOR

Na temelju odredbi Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) i Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrđuju za Glavnu Skupštinu Društva koja će se održati 30. kolovoza 2021. godine

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Ova Odluka temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije Nadzornog odbora Društva u svrhu postizanja cilja dugoročnog uspješnog razvoja Društva.

Prilikom određivanja modela naknade za rad članovima Nadzornog odbora uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su stanje i prilike Društva, prevladavajuće prakse u usporedivim kompanijama, te politike plaća i naknada primijenjenih u Društvu.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak za svoj rad za cijelo trajanje mandata. Mjesečni primitak utvrđuje se u iznosu kako slijedi:

- (i) predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 6.000,00 kn;
- (ii) zamjenik predsjednika Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 5.000,00 kn;
- (iii) član Nadzornog odbora prima naknadu u neto iznosu od 4.000,00 kn;

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na varijabilni dio naknade za svoj rad, niti Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s radom članova Nadzornog odbora i/ili drugog odbora ili komisije.

Članovi pojedinog odbora ili komisije Nadzornog odbora koji istodobno nisu i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak i to: (i) predsjednik odbora ili komisije u neto iznosu od 5.000,00 kn, (ii) zamjenik predsjednika odbora 4.000,00 kn te (iii) član odbora ili komisije u neto iznosu od 4.000,00 kn.

Članak 3.

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora iz stavka 1. prethodnog članka ove Odluke obuhvaća cjelokupnu naknadu za njihov radu u Nadzornom odboru uključujući i rad u odborima ili komisijama Nadzornog odbora. Isto tako, naknada za rad članovima odbora ili komisija Nadzornog odbora iz stavka 3. prethodnog članka ove Odluke obuhvaća cjelokupnu naknadu za njihov rad neovisno jesu li član jednog ili više odbora ili komisija Nadzornog odbora, a u slučaju različitog ranga funkcija u odborima ili komisijama, član ima pravo na onaj iznos naknade koji je veći.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine.

Predsjednik uprave:
Nino Varga



Predsjednik Nadzornog odbora:
Stjepan Varga



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska 1