



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

**Vrsta propisane informacije: Glavna skupština - Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke**  
**Naziv propisane informacije: Poziv na Glavnu skupštinu Kraš d.d. Zagreb**  
**Vrijednosnica: KRAS**  
**LEI: 74780000n00HZTWVU688**  
**Matična država članica Izdavatelja: Republika Hrvatska**  
**ISIN: HRKRASRA0008**  
**Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.**  
**Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište**

**28.04.2023.**

**ZAGREBAČKA BURZA d. d.**  
**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**  
**HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA**  
**INTERNET STRANICA DRUŠTVA**

**Priopćenje za javnost: Poziv na Glavnu skupštinu Kraš d.d. Zagreb s dnevnim redom i prijedlozima odluka te uputom dioničarima**

Glavna skupština Kraš d.d. Zagreb sazvana je za 07.6.2023. godine, s početkom u 10,00 sati.

U prilogu je Poziv na Glavnu skupštinu Kraš d.d. Zagreb s dnevnim redom i prijedlozima odluka koje donosi Glavna skupština, upute vezane uz održavanje Glavne skupštine KRAŠ d.d Zagreb i obrazac za davanje punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini.

**KRAŠ d.d. Zagreb**

---

***Temeljem članka 496. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je ovo Priopćenje objavljeno na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. , na internetskim stranicama Službenog registra propisanih informacija i putem sustava HinaOTS, te je dostavljeno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kroz SRPI.***

**NAPOMENA O IZVORU:**

***Kraš prehrambena industrija d.d.***

***Ravnice 48***

***10 000 Zagreb***

***tel. za informacije za dioničare: +385 91 2396 949***

***e-mail. goran.lovrek@kras.hr***

***web: www.kras.hr***



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 37. Statuta Kraš prehrambena industrija d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 26.4.2023. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

### GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati 7. 6. 2023. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ravnice 48.

#### Utvrđuje se dnevni red Glavne skupštine i to:

1. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva s Izvještajem revizora Društva i konsolidiranim financijskim izvještajima za poslovnu 2022. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2022. godini
3. Prijedlog Odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini
4. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2022. godini
5. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
6. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Prijedlog Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2023. godinu
8. Prijedlog Odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Kraš prehrambene industrije d.d.
9. Prijedlog Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Kraš prehrambena industrija d.d.

#### Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

**Pod točkom 1. i točkom 2.** vodi se rasprava, a odluke se donose pod točkama 4., 5. i 6. dnevnog reda.

**Pod točkom 3. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

### ODLUKE

#### o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj 2022. godini

##### Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj 2022. godini s pripadajućim izvještajem revizora, koje je objavljeno kao prilog poziva za Glavnu skupštinu te čini sastavni dio Odluke.

##### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

**Pod točkom 4. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

#### **ODLUKE**

##### **o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2022. godini**

###### **Članak 1.**

Dobit KRAŠ d.d. ostvarena u poslovnoj 2022. godini u iznosu od 3.170.927,02 EUR (23.891.349,61 kuna), nakon isplate iz članka 2., raspoređuje se u zadržanu dobit.

###### **Članak 2.**

Iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2022. godini isplatit će se dividenda u iznosu od 1,35 EUR (10,17 kuna) po dionici svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 13. lipnja 2023. godine.

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva KRAŠ d.d. bez prava na isplatu dividende je 12. lipnja 2023. godine.

Dividenda dioničarima isplatit će se 10. srpnja 2023. godine.

###### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Pod točkom 5. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

#### **ODLUKE**

##### **o davanju razrješnice članovima Uprave Društva**

###### **Članak 1.**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2022. godini.

###### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Pod točkom 6. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

#### **ODLUKE**

##### **o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**

###### **Članak 1.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2022. godini.

###### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

**Pod točkom 7. dnevnog reda** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

**ODLUKE**  
**o izboru revizora Društva za poslovnu 2023. godinu**

**Članak 1.**

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2023. godinu izabire se Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Pod točkom 8. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

**ODLUKE**  
**o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Kraš prehrambene industrije d.d.**

**Članak 1.**

U skladu sa člankom 8. Statuta Kraš prehrambene industrije d.d. („Društvo“), temeljni kapital Društva u iznosu od 599.448.400,00 (petsto devedeset devet milijuna četiristo četrdeset osam tisuća četiristo) kuna podijeljen je na 1.498.621 (milijun četiristo devedeset osam tisuća šesto dvadeset jednu) dionicu na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 (četiristo) kuna, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode s oznakom KRAS-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

**Članak 2.**

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), sve dionice Društva iz članka 1. ove Odluke, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 HRK, njih ukupno 1.498.621 zamjenjuju se u dionice bez nominalnog iznosa.

**Članak 3.**

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva temeljem zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

**Članak 4.**

U skladu s ovom Odlukom izmijeniti će se Statut KRAŠ prehrambena industrija d.d.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom provedbe upisa Izmjena Statuta u sudskog registru.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

**Pod točkom 9. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

**PRIJEDLOG ODLUKE**  
**o usklađenju temeljnog kapitala Kraš prehrambene industrije d.d.**

**Članak 1.**

U skladu sa člankom 8. Statuta Kraš prehrambene industrije d.d. („Društvo“), temeljni kapital Društva u iznosu od 599.448.400,00 (petsto devedeset devet milijuna četiristo četrdeset osam tisuća četiristo) kuna podijeljen je na 1.498.621 (milijun četiristo devedeset osam tisuća šesto dvadeset jednu) dionicu na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 (četiristo) kuna, koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode s oznakom KRAS-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

**Članak 2.**

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ( „Narodne novine“ broj 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. - ispravak).

**Članak 3.**

U skladu sa člankom 2. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 79.560.475,15 eur (sedamdesetdevet milijuna petstošezdeset tisuća četrstosedamdesetpet eura i petnaest centi).

**Članak 4.**

Dio iznosa temeljnog kapitala iz članka 3. ove Odluke, u visini od 5,15 eura (pet eura i petnaest centi) raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala Društva.

**Članak 5.**

Slijedom navedenoga, ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala Društva u visini od 79.560.470,00 eura (sedamdesetdevet milijuna petstošezdeset tisuća četrstosedamdeset eura), koji je podijeljen na 1.498.621 redovnu dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebnom o tome donesenom odlukom Glavne skupštine Društva.

**Članak 6.**

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva temeljem zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

**Članak 7.**

U skladu s ovom Odlukom izmijeniti će se Statut KRAŠ prehrambena industrija d.d.

**Članak 8.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

**Pod točkom 10. dnevnog reda** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

**ODLUKE**  
**o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb**

**Članak 1.**

U članku 8. briše se stavak 1.

Članak 8. stavak 2. postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital u iznosu od 79.560.470,00 eura podijeljen je na 1.498.621 redovnu dionicu bez nominalnog iznosa“.

U Članku 8. stavak 5., koji postaje stavak 4., preračunava se iznos odobrenog kapitala iz kuna u eure, tako da se iznos „250.000.000,00 kuna“ zamjenjuje iznosom „33.180.702,1 eura“.

Stavci 3., 4., i 6. članka 8., postaju stavci 2., 3., i 5.

**Članak 2.**

Članak 11. stavak 1., mijenja se i glasi:

„(1) Nadzorni odbor određuje broj članova Uprave Društva, s tim da taj broj ne može biti veći od pet (5), od kojih se jedan imenuje za predsjednika.“

Članak 11. stavak 3., mijenja se i glasi

(3) Nadzorni odbor odlukom o imenovanju određuje mandat predsjednika i članova Uprave Društva u trajanju do četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.“

**Članak 3.**

Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Društvo zastupa Uprava i to na sljedeći način:

U slučaju da Uprava ima jednog člana, isti zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

U slučaju da Uprava ima dva člana, svaki član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

U slučaju da Uprava ima više od dva člana, član Uprave zastupa Društvo skupno, s jednim članom.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.“

**Članak 4.**

Članak 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Glas Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, elektroničkom komunikacijom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.“

**Članak 5.**

Članak 26. stavak 5. mijenja se i glasi:

„(5) Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.“

Članak 26. stavak 6. briše se.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

Članak 26. stavak 7. postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

„(7) Punomoć koju izdaje dioničar - pravna osoba treba biti potpisna od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena pečatom.“

#### Članak 6.

Članak 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Pravo glasa može se ostvarivati i preko punomoćnika temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, preko osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe.“

#### Članak 7.

Članak 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Na dan upisa ovog Statuta u sudski registar, prestaje važiti Statut KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb (“Informator” br. 3 od 12. srpnja 2021. godine).“

#### Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

#### Članak 9.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb.

## UPUTA DIONIČARIMA

### *Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini*

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 1.6. 2023. godine.

Dioničari koji osobno ili preko punomoćnika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se pisano ili telefonski prijaviti Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Sudjelovanje se može prijaviti pisano na adresu: Kraš d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb, s naznakom “Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini” ili telefonom na broj: +385 (0)91 2396 949 od 13,00 do 15,00 sati radnim danom, osim subote. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Tekst punomoći objavljen je na internetskoj stranici Društva, [www.kras.hr](http://www.kras.hr).

Punomoći dioničara – pravne osobe potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje i prilažu Izvadak iz sudskog registra.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte na adresu Kraš d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb ili se predaje osobno u Uredu Uprave Društva svakog radnog dana osim subote, a na dan održavanja Glavne skupštine do 9,00 sati.

Sve eventualne dodatne informacije vezane uz izdavanje punomoći mogu se dobiti na broj telefona +385 (0)91 2396 949.

### **Prava dioničara**

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine uz uvjet da zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala (članak 278., 280. i 280.a ZTD-a) te pravo na objavu istog na internetskoj stranici Društva

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini

2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 (četnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a)

3. na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a).

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu za dioničarstvo svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama Društva.

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji steknu dionice Društva nakon objave saziva Glavne skupštine mogu preuzeti skupštinski materijal u sjedištu Društva u Uredu Uprave svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati ili mogu izvršiti uvid u iste na internetskim stranicama Društva.

Pozivaju se sudionici da dođu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

**KRAŠ d.d. Zagreb**

Temeljem Vašeg statusa imatelja dionica, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), obavještavamo Vas o slijedećem:

Vaše osobne podatke kao voditelj obrade podataka, obrađujemo na temelju zakona, ugovora o kupnji dionica i ostalih pravnih poslova kojima ste stekli dionice i to samo u svrhu ostvarivanja Vaših prava kao dioničara i obveza Kraš d.d. kao Izdavatelja dionica.

Vaše podatke sukladno zakonu dijelimo sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d. i Zagrebačkom burzom





**KRAŠ prehrambena industrija d.d.**  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

u svrhu realizacije međusobnih prava i obveza reguliranih Pravilima Burze.

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. i Zagrebačka burza, kao izvršitelji obrade osobnih podataka, čuvaju i postupaju s Vašim osobnim podacima kao sa povjerljivim informacijama, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ovim putem Vas obavještavamo da, sukladno zakonu, u svakom trenutku imate pravo uvida u Vaše osobne podatke koje obrađujemo te pravo izmjene ako je došlo do bilo koje promjene u Vašim osobnim podacima.

Osobni podaci čuvaju se trajno u Kraš d.d. Zagreb.

## NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2022. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva KRAŠ d.d., Zagreb

Angažirani smo od strane Uprave društva KRAŠ d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

### *Predmet ispitivanja*

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

### *Primjenjivi kriteriji*

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### *Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora*

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2022. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; direktori društva: Dražen Nimčević, Katarina Kadunc; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi [www.deloitte.com/hr/o-nama](http://www.deloitte.com/hr/o-nama).

## NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2022. GODINU (NASTAVAK)

### *Naše odgovornosti*

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija* ("MSIU 3000"). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

### *Upravljanje kvalitetom*

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga* („MSUK 1“) i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

### *Sažetak obavljenog posla*

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

## NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2022. GODINU (NASTAVAK)

### *Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja*

Temeljem obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2022. godinu pripremljeno od strane KRAŠ d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### *Ograničenja upotrebe našeg Izvješća*

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Neovisnog izvješća s izražavanjem uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



**Katarina Kadunc**  
Direktor i ovlaštenu revizor



Deloitte d.o.o.

28. travnja 2023. godine  
Radnička cesta 80,  
10 000 Zagreb,  
Republika Hrvatska

**Prilog:** Izvješće o primicima za 2022. godinu



U skladu s člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima i Kodeksom korporativnog upravljanja KRAŠ d.d. Zagreb, Uprava i Nadzorni odbor Kraš d.d. prehrambena industrija, Ravnice 48, Zagreb, (Društvo) dana 07.06.2023. podnose Glavnoj skupštini Društva

## IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA U 2022. GODINI

### 1. Uvod

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 24.7.2020. potvrdila je Politiku primitaka u KRAŠ d.d., koju su zajednički utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, sve u skladu s obvezom iz 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).

Politika primitaka Društva osigurava da je struktura primitaka fokusirana na održivi rast Društva, pri čemu svi dijelovi fiksnog primitka, pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, moraju biti u skladu s financijskim stanjem Društva, a osobito ne smiju poticati članove Uprave na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike za Društvo. Iznos fiksnih primitaka članova Uprave ograničen je maksimalnim iznosima, pri čemu Politikom primitaka Društvo vodi računa da su primici članova Uprave u primjerenom odnosu posla koji obavljaju i stanja Društva, sve sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Društva.

### 2. Primici članova Uprave i Nadzornog odbora Društva

#### 2.1. Primici članova Uprave

Fiksni primici članova Uprave obuhvaćaju mjesečnu bruto plaću, putne i druge troškove u okviru radnog mjesta, osobni automobil za službeno i privatno korištenje, dodatno zdravstveno osiguranje na trogodišnje razdoblje kod osiguratelja Croatia osiguranje d.d., neoporezive naknade (božićnica, regres i dr.).

HRK

Ime i prezime	BRUTO I plaća	Korištenje automobila	Neoporezivi primici	Premija dodatnog zdravstvenog osiguranja	UKUPNO
Slavko Ledić	960.000,00	96.718,16	4.000,00	160,00	1.060.878,16
Davor Bošnjaković	780.000,00	34.710,91	4.000,00	160,00	818.870,91
Damir Bulić	626.272,82	36.205,59	6.000,00	160,00	668.638,41
<b>UKUPNO:</b>					<b>2.548.387,48</b>

Postotni udio bruto plaće u ukupnom primitku ostvarenom u 2022. godini za predsjednika Uprave Slavka Ledića iznosio je 96,05%, za člana Uprave Davora Bošnjakovića iznosio je 95,25% i za člana Uprave Damira Bulića iznosio je 93,66% .

Tijekom poslovne 2022. godine članovi Uprave obnašali su funkcije kako slijedi:

Slavko Ledić – predsjednik Uprave

Davor Bošnjaković – član Uprave

Damir Bulić – član Uprave

## 2.2. Primici članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, koja je utvrđena Odlukom Glavne Skupštine Društva o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva od 24.7.2020. godine. Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se u fiksnom iznosu i iznosi 12.000,00 kuna neto za rad predsjednika Nadzornog odbora i 6.000,00 kuna neto za rad člana Nadzornog odbora.

HRK			
Ime i prezime	Bruto naknada za članstvo u Nadzornom odboru	Bruto naknada za članstvo u Revizijskom odboru	UKUPNO
Zoran Parać	209.424,00		209.424,00
Ana Mikuš Beban	104.712,00		104.712,00
Nevena Pivac	104.712,00		104.712,00
Vedran Tolić	104.712,00	8.726,04	113.438,04
Ivan Dropulić	104.712,00	8.726,04	113.438,04
Ante Šalinović	104.712,00	8.726,04	113.438,04
Aleksandar Seratlić	102.564,24		102.564,24
<b>UKUPNO</b>	<b>835.548,24</b>	<b>26.178,12</b>	<b>861.726,36</b>

Članovi Nadzornog odbora su tijekom 2022. godine ostvarili isključivo fiksne primitke u obliku bruto naknade za članstvo u Nadzornom odboru odnosno bruto naknade za članstvo u Revizijskom odboru.

Tijekom poslovne 2022. godine članovi Nadzornog odbora obnašali su funkcije kako slijedi:

prof. dr. sc. Zoran Parać - predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Dropulić - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Nevena Pivac – član Nadzornog odbora

Ante Šalinović - član Nadzornog odbora

Vedran Tolić – član Nadzornog odbora

Aleksandar Seratlić - član Nadzornog odbora

Ana Mikuš Beban - član Nadzornog odbora

## 3. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet poslovnih godina

Pregled u nastavku prikazuje prosječan prihod radnika zaposlenih u Kraš d.d. za posljednjih pet godina, a baziran je na isplaćenju bruto I plaći, svim neoporezivim primicima sukladno Kolektivnom ugovoru (prigodne nagrade, trošak prijevoza na/s posla, jubilarne nagrade, premije dodatnog zdravstvenog osiguranja i dar djeci) te otpremninama te udjelima u dobiti u razdoblju 2018.-2022. godine.

	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Godišnji bruto I primici po radniku u HRK	122.613,05	127.248,22	131.573,84	121.816,57	120.000,38

	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Ukupni prihodi u HRK	863.369.664,08	890.728.262,51	890.536.361,64	967.103.129,92	1.073.981.575,05
Neto dobit u HRK	40.239.286,19	7.532.058,85	14.430.016,66	20.025.995,55	23.891.349,61

**4. Broj dionica i opcija na dionice koje je članovima Uprave i Nadzornog odbora Društvo dalo ili im se obvezalo dati te glavne uvjete za ostvarivanje prava**

Ugovorima o vođenju poslova društva članova Uprave nije predviđeno pravo na stjecanje dionica i opcija po osnovu funkcije koje obavljaju te u 2022. godini Društvo nije dalo niti se obvezalo dati dionice članovima Uprave i Nadzornog odbora, čiji članovi također nemaju pravo stjecanja dionica i opcija po osnovu funkcije članstva u Nadzornom odboru.

**5. Vraćanje varijabilnih dijelova primitka**

Tijekom 2022. godine nije bilo niti stjecanja niti vraćanja varijabilnih dijelova primitaka.

**6. Odstupanje od politike primitaka u skladu s odredbama članka 247.a stavka 2. ZTD-a**

U 2022. godini nije bilo odstupanja od utvrđene politike primitaka.

**7. Isplata ili obveza isplate članu Uprave u poslovnoj godini 2022. od treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave**

U 2022. godini nije bilo isplata ili obveza isplate članu Uprave u poslovnoj godini 2022. od treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave.

**8. Obveza isplate članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini**

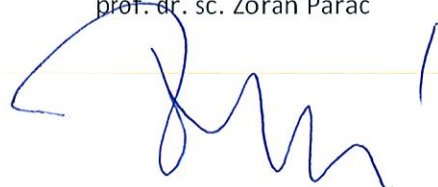
U skladu sa sklopljenim ugovorima o vođenju poslova društva za članove Uprave, kojima je zasnovan radni odnos na određeno vrijeme do proteka roka od mjesec dana nakon prestanka mandata, u slučaju prestanka ugovora, osim ako je do prestanka došlo uslijed opoziva člana Uprave zbog grube povrede dužnosti ili uslijed ostavke člana Uprave, Društvo ima obvezu isplate otpremnine u visini šest prosječnih neto plaća isplaćenih članu Uprave u posljednja tri mjeseca prije prestanka važenja ugovora.

Navedenih isplata u 2022. godini nije bilo jer nije bilo prestanka članstva u Upravi te vrste.

**9. Obveza isplate članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi, gotovinske vrijednosti te ukupne obveze, iznos koji je Društvo izdvojilo za tu namjenu u prošloj poslovnoj godini ili se obvezalo izdvojiti, kao i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini**

U 2022.g. nije bilo isplata ovakve vrste jer nije bilo prestanka članstva u Upravi.

  
Predsjednik Uprave  
Allen Halamić

Predsjednik Nadzornog odbora  
prof. dr. sc. Zoran Parać  




KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111

Sukladno članku 280.a stavku 1. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima uz Poziv na Glavnu skupštinu KRAŠ d.d. Zagreb objavljujemo kako slijedi :

Na dan sazivanja Glavne skupštine (28. travnja 2023. godine) KRAŠ d.d. Zagreb ima sveukupno izdanih 1.498.621 redovnu dionicu Kraš d.d. na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kn.

U trezoru Društva nalazi se 78.949 redovnih dionica Kraš d.d. na ime.

Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.419.672 redovnih dionica Kraš d.d. na ime.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.



Kraš d.d. Zagreb  
Predsjednik Uprave  
Allen Halamić  
KRAŠ  
PREHRAMBENA INDUSTRIJA  
ZAGREB, RAVNICE



## PUNOMOĆ

temeljem članka 291. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima

Opunomoćitelj: \_\_\_\_\_,  
(ime i prezime/tvrtka dioničara)

OIB \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(mjesto/sjedište) (ulica i broj)

### Ovim opunomoćujem

Punomoćnika: \_\_\_\_\_,  
(ime i prezime)

OIB \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(mjesto/sjedište) (ulica i broj)

1. da sudjeluje u radu Glavne skupštine KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo), koja će se održati 07. lipnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati, u prostorijama Društva.
2. da na Glavnoj skupštini Društva raspravlja, daje prijedloge i glasuje o predmetima o kojima se na Glavnoj skupštini može valjano odlučivati, sa \_\_\_\_\_ glasova temeljem \_\_\_\_\_ redovnih dionica Kraš d.d. Zagreb, koje dionice su ubilježene na opunomoćitelja na računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb oznake \_\_\_\_\_.

Ova punomoć nije prenosiva i ne ovlašćuje punomoćnika na ostvarivanje drugih prava iz dionica, osim onih koja su izrijekom navedena.

Ova punomoć vrijedi samo za Glavnu skupštinu koja će se održati 07. lipnja 2023. godine.

Datum izdavanja Punomoći: \_\_\_\_\_ 2023.

Opunomoćitelj:

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime dioničara fizičke osobe/  
za pravne osobe ime i prezime osobe ovlaštene  
za zastupanje, pečat)

\_\_\_\_\_  
(potpis dioničara fizičke osobe/  
za pravne osobe potpis osobe ovlaštene za  
zastupanje)