



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 4. travnja 2017. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Glavna skupština Društva održat će se dana 25. kolovoza 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ravnice 48.

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva s Izvještajem revizora Društva i konsolidiranim financijskim izvještajima za poslovnu 2016. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2016. godini
3. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini
4. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Prijedlog Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2017. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.1. i Ad.2. Po ovim točkama vodi se rasprava, a odluke se donose pod točkama 3., 4. i 5. dnevnog reda.

Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje:

ODLUKE

o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini

Članak 1.

Dobit Kraš d.d. ostvarena u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 17.302.488,65 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve u iznosu od 739.512,90 kuna, a preostala dobit nakon isplate dividende raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 2.

Iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini isplatit će se dividenda u iznosu od 8 kuna po dionici svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 18. kolovoza 2017. godine.

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Kraš d.d. bez prava na isplatu dividende je 17. kolovoza 2017. godine.

Dividenda dioničarima isplatit će se najkasnije do 24. listopada 2017. godine.

Članak 3.

Članovima Uprave Društva i radnicima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvršit će se isplata temeljem rezultata poslovanja Društva sukladno zaključenim ugovorima o vođenju poslova Društva i ugovora o radu, te obvezama, ovlaštenjima i pravima direktora. Isplata će se izvršiti temeljem posebne odluke Uprave Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Ad.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini.

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2017. godinu

Nadzorni odbor predlaže donošenje:

ODLUKE

o izboru revizora Društva za poslovnu 2017. godinu

Članak 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2017. godinu izabire se BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedya 6b.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje:

ODLUKE

o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb

Članak 1.

U Statutu KRAŠ prehrambena industrija d.d. u članku 8. stavku 5. u prvoj rečenici, riječi: „25.08.2012.godine“ zamjenjuju se riječima: „25.08.2017. godine.“

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 3.

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 18. kolovoza 2017. godine.

Dioničari koji osobno ili preko punomoćnika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se pisano ili telefonski prijaviti Društvu najkasnije šest (6) dana prije 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)1 2329 175 od 12,00 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-a). 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. Potpis punomoći dioničara – fizičke osobe ovjerava se kod javnog bilježnika ili se punomoć može potpisati u Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva. Tekst punomoći objavljen je na internetskoj stranici Društva, www.kras.hr.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte na adresu Kraš d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb ili se predaje osobno u Ured za dioničarstvo u radno vrijeme, 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)1 2329 175.

Prava dioničara

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a);
2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a);
3. dostavljanja protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283. ZTD-a);
4. 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 9,00 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, www.kras.hr.

Dioničari koji steknu dionice Društva nakon objave saziva Glavne skupštine na internetskim stranicama Društva mogu preuzeti skupštinski materijal u sjedištu Društva u Uredu za dioničarstvo svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati ili mogu izvršiti uvid u iste na internetskoj stranici 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

Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima objavljujemo

Priopćenje uz poziv na Glavnu skupštinu Društva

koja će se održati 25. kolovoza 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva

Na dan sazivanja Glavne skupštine Kraš d.d. Zagreb (05. lipnja 2017. godine) KRAŠ d.d. Zagreb ima sveukupno izdanih 1.373.621 redovnih dionica Kraš d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna.

U trezoru Društva nalazi se 74.691 redovnih dionica Kraš d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije.

Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.298.930 redovnih dionica Kraš d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Kraš d.d. Zagreb
Uprava Društva

PUNOMOĆ
temeljem članka 291. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima

Opunomoćitelj: _____,
(ime i prezime/tvrtka dioničara)

OIB _____ iz _____,

Ovim opunomoćujem

Punomoćnika : _____, OIB _____ iz
_____, _____,

1. da sudjeluje u radu Glavne skupštine Kraš prehrambena industrija d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo), koja će se održati 25. kolovoza 2017. godine, 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 _____ dionica Kraš d.d. (KRAS-R-A), 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 Društva koja će se održati 25. kolovoza 2017. godine.

Datum izdavanja Punomoći: _____ 2017. godine

Opunomoćitelj:

(ime i prezime dioničara fizičke osobe/
za pravne osobe ime i prezime ovlaštenog zastupnika, štambilj)

potpis dioničara fizičke osobe /ovlaštene osobe za pravne