

Kraš prehrambena industrija d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ravnice 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080005858, OIB: 94989605030 (dalje u tekstu: **Kraš ili Društvo Preuzimatelj**);

i

KAROLINA tvornica keksa, vafla i slanica, društvo s ograničenom odgovornošću, Osijek (Grad Osijek), Vukovarska cesta 209a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030003718, OIB: 10984562711 (dalje u tekstu: **Karolina ili Pripojeno Društvo**);

(Kraš i Karolina dalje u tekstu zajedno: **Ugovorne strane**);

sklopili su 23.6.2021. (dvadeset trećeg šestog dvije tisuće dvadeset prve) godine u Zagrebu sljedeći

UGOVOR O PRIPAJANJU (dalje u tekstu: **Ugovor**)

Uvodne odredbe;

Članak 1.

(1.1.) Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- da je Kraš dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ravnice 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080005858, OIB: 94989605030;
- da temeljni kapital Kraša iznosi HRK 599.448.400,00, a podijeljen je na 1.498.621 (jedan milijun četiristo devedeset osam tisuća šesto dvadeset jednu) redovnu dionicu nominalnog iznosa HRK 400,00 (četiristo kuna). Svaka dionica daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Kraša. Dionice Kraša vode se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, pod oznakom KRAS-R-A, ISIN oznake HRKRASRA0008, a uvrštene su na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. pod burzovnom oznakom KRAS;
- da je Karolina društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Osijeku (Grad Osijek), Vukovarska cesta 209a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030003718, OIB: 10984562711;
- da temeljni kapital Karoline iznosi HRK 57.293.000,00 (pedeset sedam milijuna dvjesto devedeset tri tisuće kuna), a podijeljen je na 11 (jedanaest) poslovnih udjela nejednakih nominalnih iznosa, i to kako slijedi:
 - (i) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 57.149.200,00 (pedeset sedam milijuna sto četrdeset devet tisuća dvjesto kuna);
 - (ii) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 127.300,00 (sto dvadeset sedam tisuća tristo kuna);
 - (iii) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 8.100,00 (osam tisuća sto kuna);
 - (iv) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 1.800,00 (tisuću osamsto kuna);
 - (v) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 1.200,00 (tisuću dvjesto kuna);
 - (vi) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 900,00 (devetsto kuna);
 - (vii) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 900,00 (devetsto kuna);
 - (viii) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 900,00 (devetsto kuna);
 - (ix) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 900,00 (devetsto kuna);

W .

20- 8/16

- (x) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 900,00 (devetsto kuna); -----
- (xi) poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 900,00 (devetsto kuna); -----
- da poslovni udjel nominalnog iznosa HRK 57.149.200,00 (pedeset sedam milijuna sto četrdeset devet tisuća dvjesto kuna), koji predstavlja 99,75% (devedeset devet zarez sedamdeset pet posto) temeljnog kapitala Karoline drži Kraš. -----

Predmet Ugovora;-----

Članak 2.

(2.1.) Uzevši u obzir činjenice iz prethodnoga članka, te respektirajući istovremeno postojeći gospodarski položaj svake Ugovorne strane, Ugovorne strane zaključuju da je u njihovom zajedničkom gospodarskom interesu, odnosno u svrhu ostvarenja što veće dobiti uz istovremeno smanjenje operativnih troškova, međusobno se poslovno, organizacijski, financijski, pravno te u svakom drugom pogledu povezati. -----

(2.2.) Ovim Ugovorom Ugovorne strane uređuju svoja međusobna prava i obveze, kao i prava i obveze prema članovima Pripojenog Društva, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza koje Pripojeno Društvo prenosi na Društvo Preuzimatelja. -----

Prijenos imovine;-----

Članak 3.

(3.1.) Karolina kao pripojeno društvo pripaja se Krašu kao društvu preuzimatelju, bez provođenja postupka likvidacije, prenoseći pri tome cijelu imovinu Pripojenog Društva na Društvo Preuzimatelja, a Društvo Preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze Pripojenog Društva.---

(3.2.) Društvo Preuzimatelj postaje vlasnikom pokretnina, nekretnina, kao i sve ostale materijalne i nematerijalne imovine Pripojenog Društva danom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu kao mjesno nadležnog za Društvo Preuzimatelja.-----

Financijska izvješća; kontinuitet oporezivanja;-----

Članak 4.

(4.1.) Polaznu osnovu za pripajanje čine financijska izvješća Pripojenog Društva sastavljena s 31.12.2020. (tridesetprvim prosinca dvije tisuće dvadesete) godine, kao zaključna financijska izvješća Pripojenog Društva.-----

(4.2.) Nakon upisa pripajanja u sudski registar, vrijednosti iskazane u financijskim izvješćima Pripojenog Društva iskazivat će se u financijskim izvješćima Društva Preuzimatelja, pri čemu ne dolazi do promjena u procjeni predmeta imovine i obveza te se na taj način osigurava kontinuitet oporezivanja.-----

Interni učinci pripajanja;-----

Članak 5.

(5.1.) Ugovorne strane su suglasne da se odriču internih učinaka pripajanja te će se sve pravne radnje i poslovni Pripojenog društva smatrati poduzetim u korist i za račun Društva Preuzimatelja danom provođenja upisa pripajanja u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu kao sudskom registru mjesno nadležnom za Društvo Preuzimatelja (dan poslovnih učinaka pripajanja).-----

(5.2.) Odredba stavka 5.1. ovog članka odnosi se isključivo na interne odnose Ugovornih strana te nema učinka prema trećim osobama.-----

Vanjski učinci pripajanja;-----

Članak 6.

(6.1.) Ugovorne strane su suglasne da vanjski učinci ovoga pripajanja nastaju danom provođenja upisa pripajanja u Trgovačkom sudu u Zagrebu kao sudu mjesno nadležnom za Društvo Preuzimatelja. S istim danom prestaje postojati Pripojeno Društvo (dalje: **Dan pripajanja**).-----

Pravno sljedništvo; konfuzija obveza;-----

Članak 7.

(7.1.) Na Dan pripajanja, Društvo Preuzimatelj postaje sveopći pravni sljednik Pripojenog Društva te time stupa u sve pravne odnose Pripojenog Društva. Uzevši u obzir odredbu članka 207. Zakona o obveznim odnosima, Danom pripajanja sjedinjenjem prestaju sve uzajamne obveze kao i svi ugovori i poslovni odnosi koji su sklopljeni između Društva Preuzimatelja i Pripojenog Društva.-----

Nekretnine; Motorna vozila; Clausula intabulandi;-----

Članak 8.

(8.1.) Na temelju ovog Ugovora, Društvo Preuzimatelju se na Dan pripajanja prenosi pravo vlasništva i sva druga prava vezana za nekretnine kojeg je Pripojeno Društvo nositelj.-----

(8.2.) Na temelju ovog Ugovora, Društvo Preuzimatelju se na Dan pripajanja prenose i sva motorna vozila Pripojenog Društva, što će se provesti i kod svih nadležnih tijela koja vode relevantne upisnike.-----

(8.3.) Ovim Ugovorom Pripojeno Društvo ovlašćuje Društvo Preuzimatelja da, na temelju ovog Ugovora i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu pripajanja Pripojenog Društva Društvo Preuzimatelju u sudski registar, bez ikakvih daljnjih suglasnosti ili odobrenja, u zemljišnim knjigama, kao i u svim drugim javnim knjigama i očevidnicima u kojima se vodi imovina Pripojenog Društva, zatraži i ishodi upis prijenosa prava vlasništva i drugih prava nad takovom imovinom na svoje ime, uz istodobno brisanje prava vlasništva ili drugog prava s imena Pripojenog Društva.-----

Bankovni računi-----

Članak 9.

(9.1.) Na Dan pripajanja gase se svi postojeći bankovni računi Pripojenog Društva, o čemu će Društvo Preuzimatelj obavijestiti banke, FINA-u te sve poslovne partnere Pripojenog Društva.-----

(9.2.) Od Dana pripajanja, sve novčane obveze Pripojenog Društva plaćat će se s računa Društva Preuzimatelja.-----

Jamstva-----

Članak 10.

(10.1.) Sva eventualna izdana jamstva i sredstva osiguranja izdana na teret ili u korist Pripojenog Društva koja na Dan pripajanja budu na snazi, prenose se na Društvo Preuzimatelja. U slučaju da se to pokaže potrebnim ili oportunističkim, Društvo Preuzimatelj će u tu svrhu s trećim osobama sklopiti sve eventualne potrebne ugovore kojima se navedeni prijenos regulira.-----

Procijenjena vrijednost Ugovornih strana, zamjena/prijenos dionica i udjela;-----

Članak 11.

(11.1.) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je temeljem godišnjih financijskih izvješća za 2020. (dvije tisuće dvadesetu) godinu svake od Ugovornih strana, sastavljenih s danom 31.12.2020. (trideset prvi prosinca dvije tisuće dvadesete) godine i procjene vrijednosti svake od Ugovornih strana sastavljene od strane neovisnog procjenitelja BD REVIZ d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 78844587682, utvrđena sljedeća fer vrijednost svake od Ugovornih strana:-----

- (i) Društvo Preuzimatelj – HRK 1.190.837.000,00 (jednu milijardu sto devedeset milijuna osamsto trideset sedam tisuća kuna);-----
- (ii) Pripojeno Društvo – HRK 106.978.000,00 (sto šest milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća kuna).-----

(11.2.) S obzirom da poslovni udjeli u Pripojenom Društvu nemaju jednake nominalne iznose, gore navedenu procjenu nije moguće izraziti jednoobrazno, navodeći vrijednost „po poslovnom udjelu“. Stoga će se za potrebe izračuna omjera zamjene poslovnih udjela za dionice niže iskazati vrijednost na bazi HRK 100,00 (sto kuna) nominalnog iznosa poslovnog udjela u Pripojenom Društvu.-----

(11.3.) Sukladno navedenom u prethodnim stavcima 11.1. i 11.2., proizlazi da procijenjena vrijednost jedne dionice Društva Preuzimatelja iznosi HRK 794,62186 (sedamsto devedeset četiri zarez šest dva jedan osam šest), dok procijenjena vrijednost svakih HRK 100,00 (sto kuna) nominalnog iznosa poslovnog udjela u Pripojenom Društvu iznosi HRK 186,72089 (sto osamdeset šest zarez sedam dva nula osam devet). Prema tome, Ugovorne strane suglasno utvrđuju sljedeći omjer zamjene poslovnih udjela Pripojenog Društva za dionice Društva Preuzimatelja:-----

- U omjeru 1 : 4,255667 (jedan naprema četiri zarez dva pet pet šest šest sedam) koji za svakih HRK 100,00 (sto kuna) nominalnog iznosa poslovnog udjela u Pripojenom Društvu omogućuje zamjenu za 0,234981 (nula zarez dva tri četiri devet osam jedan) redovnih dionica Društva Preuzimatelja koje glase na ime, nominalnog iznosa HRK 400,00 (četiristo kuna), oznake KRAS-R-A, i to zaokruživanjem na prvi niži cijeli broj.-----

(11.4.) Članovima Pripojenog Društva kojima po izračunu nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva Preuzimatelja, Društvo Preuzimatelj će isplatiti doplatu u novcu sukladno članku 520. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, u razmjernom iznosu te uzimajući u obzir procijenjene vrijednosti društava koja sudjeluju u pripajanju.-----

(11.5.) Društvo Preuzimatelj će izvršiti plaćanje doplate u novcu iz prethodnog stavka u korist članova Pripojenog Društva u roku od 15 (petnaest) dana od Dana pripajanja, putem Povjerenika (sukladno definiciji iz članka 12. ovog Ugovora), pod uvjetom da Društvo Preuzimatelj i/ili Povjerenik bude imalo sve potrebne podatke za plaćanje doplate.-----

(11.6.) Društvo Preuzimatelj na dan sklapanja ovog Ugovora drži 79.285 (sedamdeset devet tisuća dvjesto osamdeset pet) vlastitih dionica pa stoga Ugovorne strane, sukladno članku 520. stavku 2. točki 1. Zakona o trgovačkim društvima, utvrđuju da se temeljni kapital Društva Preuzimatelja neće povećavati radi provedbe pripajanja, već će se dionice koje Društvo Preuzimatelj ima dati članovima

Pripojenog Društva u zamjenu za poslovne udjele koje drže u Pripojenom Društvu, osigurati iz vlastitih dionica koje drži Društvo Preuzimatelj.-----

(11.7.) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da dionice Društva Preuzimatelja koje se daju u zamjenu za poslovne udjele Pripojenog Društva daju jednaka prava kao i sve druge redovne dionice na ime Društva Preuzimatelja.-----

Povjerenik-----

Članak 12.

(12.1.) Ugovorne strane suglasno imenuju Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 za povjerenika Pripojenog Društva za primanje dionica Društva Preuzimatelja namijenjenih članovima Pripojenog Društva i za primanje doplata u novcu (dalje: **Povjerenik**).-----

(12.2.) Za potrebe iz prethodnog stavka, Ugovorne strane će s Povjerenikom sklopiti ugovor o povjereništvu.-----

(12.3.) Povjerenik preuzima dionice Društva Preuzimatelja u ime i za račun članova Pripojenog Društva i prenosi ih članovima Pripojenog Društva te prima i isplaćuje doplate u novcu članovima Pripojenog Društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva Preuzimatelja.-----

Vjerovnici;-----

Članak 13.

(13.1.) Vjerovnicima Ugovornih strana koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisana Ugovorna strana čiji su vjerovnici, Društvo Preuzimatelj obvezuje se dati primjereno osiguranje njihovih potraživanja, pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Početak sudjelovanja u dobiti Društva Preuzimatelja;-----

Članak 14.

(14.1.) Članovi Pripojenog Društva kojima u zamjenu za njihove poslovne udjele u Pripojenom Društvu budu prenesene dionice Društva Preuzimatelja sudjelovat će u dobiti Društva Preuzimatelja počevši od stjecanja dionica Društva Preuzimatelja, isto kao i ostali dioničari Društva Preuzimatelja.-----

Organi, interni akti;-----

Članak 15.

(15.1.) Danom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu prestaje važiti Društveni ugovor Pripojenog Društva te prestaju s radom svi organi Pripojenog Društva. S istim danom članovima uprave i nadzornog odbora Pripojenog Društva prestaju mandati.-----

Radnici Pripojenog Društva;-----

Članak 16.

(16.1.) Danom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ugovori o radu radnika Pripojenog Društva prenose se na Društvo Preuzimatelja te radnici zadržavaju sva prava i obveze iz radnog odnosa koje su stekli do dana prenošenja njihovih ugovora o radu.-----

W

70- 1/11

Posebne pogodnosti; -----

Članak 17.

(17.1.) U ovome postupku pripajanja niti jednoj osobi nisu dane niti pripadaju bilo kakve posebne pogodnosti. -----

Troškovi postupka; -----

Članak 18.

(18.1.) Sve troškove vezane uz provođenje ovog Ugovora podmirit će Društvo Preuzimatelj. -----

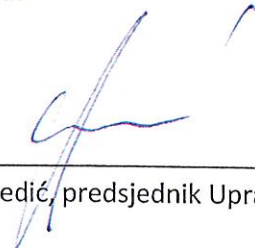
Primjerci; -----

Članak 19.

(19.1.) Ovaj ugovor sastavljen je u 12 (dvanaest) jednakovrijednih primjeraka. Svaka Ugovorna strana ovlaštena je od javnog bilježnika zatražiti izdavanje dodatnih otpravaka odnosno ovjerenih kopija. -----

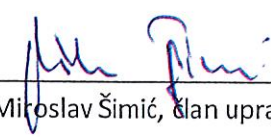
UGOVORNE STRANE: -----

KRAŠ d.d.



Slavko Ledić, predsjednik Uprave

KAROLINA d.o.o.

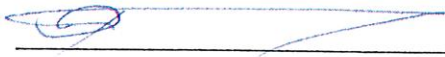


Miroslav Šimić, član uprave



Damir Bulić, član Uprave

K R A Š 12
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
Z A G R E B, RAVNICE 48



Davor Bošnjaković, član Uprave

W

20- kll



REPUBLIKA HRVATSKA
Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Nadija Gajski Mindoljević
Zagreb, Mandrovićeva 17

Poslovni broj: OV-6574/2021

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Nadija Gajski Mindoljević**, Zagreb, Mandrovićeva 17, a koja sam to postala Rješenjem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od dana 11. ožujka 2020., Klasa: UP/I-714-03/20-01/02, Ur. broj: 514-04-02-02-01/4-20-06 potvrđujem da su stranke:

KRAŠ d.d., MBS 080005858, OIB 94989605030, Zagreb, Ravnice 48, zastupano po upravi:

- a) predsjedniku uprave, koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno **SLAVKO LEDIĆ, OIB 91601882141, KRVAVICA, KRVAVICA 82A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 105166409 PP MAKARSKA, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan;
- b) članu uprave koji zastupa društvo skupno s još jednim članom uprave **DAMIR BULIĆ, OIB 15443949375, ZAGREB, ŠEFEROVA ULICA 4**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 115401779 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan; i
- c) članu uprave koji zastupa društvo skupno, s još jednim članom uprave **DAVOR BOŠNJAKOVIĆ, OIB 66651739426, NAŠICE, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 18A**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113146141 PP NAŠICE, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan,

i

KAROLINA d.o.o., MBS 030003718, OIB 10984562711, Osijek, VUKOVARSKA CESTA 209/a, zastupano po članu uprave -direktoru koji zastupa samostalno i pojedinačno **MIROSLAV ŠIMIĆ, OIB 62583474213, OSIJEK, DUBROVAČKA 39**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 113295476 PU Osječko-baranjska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

podnijele prednju privatnu ispravu: **Ugovor o pripajanju** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 1.000,00 kn. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 20.000,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 5.000,00 kn.

Zagreb, 30.06.2021.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Nadija Gajski Mindoljević