



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 37. Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo) i odluka Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 27. ožujka 2018. godine i 29. svibnja 2018. godine objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

I.

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati 31.08.2018. godine s početkom u 10,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Ravnice 48.

II.

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 2017. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2017. godini
3. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. 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 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora Društva
8. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala KRAŠ d.d. izdavanjem novih redovnih dionica KRAŠ d.d. javnom ponudom
9. Prijedlog Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Pod točkom 1. i točkom 2. vodi se rasprava, a odluke se donose pod točkama 3., 4. i 5. dnevnog reda.

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

ODLUKE

o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini

I.

Dobit KRAŠ d.d. ostvarena u poslovnoj 2017. godini iznosi 22.682.946,85 kuna.

II.

(1) Iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini isplatit će se dividenda u iznosu od 10,00 kuna po dionici svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 06. rujna 2018. godine.

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva KRAŠ d.d. bez prava na isplatu dividende je 05. rujna 2018. godine.

Dividenda dioničarima isplatit će se 26. rujna 2018. godine.

(2) Preostala dobit nakon isplate dividende raspoređuje se u zadržanu dobit.

III.

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.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u 2017. godini.

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

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE
o izboru revizora Društva za poslovnu 2018. godinu

Članak 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2018. godinu izabire se BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

ODLUKE
o imenovanju člana Revizijskog odbora Društva

Članak 1.

Za članove Revizijskog odbora imenovani su:

1. prof.dr.sc. Ivo Andrijanić, OIB: 29516265192, Zagreb, Šenoina 24
2. mr. Gojko Ostojić, OIB: 72818773041, Zagreb, Salopekova 8
3. Davor Holjevac, dipl.oec. OIB: 51385867500, Zagreb Ul. Ivana Banjavčića 5

Članak 2.

Nadzorni odbor Društva ovlašten je imenovati predsjednika Revizijskog odbora, odrediti primjerenu naknadu članovima Revizijskog odbora, te druga pitanja vezana za rad Revizijskog odbora sukladno mjerodavnim propisima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a važi do 31.08.2019. godine.

Obrazloženje:

Novim Zakonom o reviziji (NN 127/2017) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018.godine, propisana je obveza za društva od javnog interesa uskladiti sastav revizijskog odbora. Naime, člankom 65. Zakona o reviziji propisano je da se članovi revizijskog odbora imenuju iz reda nadzornog odbora ili drugih članova koje imenuje glavna skupština, te da predsjednika revizijskog odbora imenuje nadzorni odbor. Zbog navedenog predlaže se donošenje odluke kao što je u izreci.

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

ODLUKE
o povećanju temeljnog kapitala KRAŠ d.d. izdavanjem novih redovnih dionica javnom ponudom

1. Temeljni kapital društva KRAŠ d.d. (u nastavku: Društvo) iznosi 549.448.400,00 (petstočetrestdesetdevetmilijunačetiristočetrestosamtisućačetiristo) kuna i podijeljen je na 1.373.621 (jedanmilijunristosedamdesettristisućesestodvadesetjedn) redovnu dionicu na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 (četiristo) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih redovnih dionica (u nastavku: Nove dionice) uz uplatu uloga u novcu.
3. Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 549.448.400,00 (petstočetrestdesetdevetmilijunačetiristočetrestosamtisućačetiristo) kuna za iznos od najmanje 25.000.000,00 (dvadesetpetmilijuna) kuna do najviše 50.000.000,00 (pedesetmilijuna) kuna na iznos od najmanje 574.448.400,00 (petstosedamdesetčetiristimilijunačetiristočetrestosamtisućačetiristo) kuna do najviše 599.448.400,00 (petstodevedesetdevetmilijunačetiristočetrestosamtisućačetiristo) kuna.
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 62.500 (šezdesetdvijetisućepetsto), a najviše 125.000 (stodvadesetpettisuća) Novih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 (četiristo) kuna.
5. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (u nastavku: Upisnica). Uplata Novih dionica će se obavljati na račun naveden u javnom pozivu, koji će biti naveden i u Upisnici.
6. Na temelju ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala Glavna skupština Društva, kao ciljnog društva, odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
7. Upis Novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude, po ishođenju odobrenja Prospekta izdanja od strane Hrvatske regulatorne agencije (u nastavku: HANFA) sukladno članku 367. Zakona o tržištu kapitala.

8. Postupak javne ponude provest će se upisom i uplatom u tri kruga, uz poštivanje prava prvenstva dioničara (u nastavku: dioničari) u prvom krugu, sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima, pri čemu se svaki idući krug provodi samo ukoliko u prethodnom krugu, odnosno krugovima, nisu upisane i uplaćene sve Nove dionice.
9. Sukladno točki 8. ove Odluke, pravo na upis Novih dionica u prvom krugu imat će isključivo postojeći dioničari na čije ime glasi račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD) na kojem su ubilježene dionice Društva na dan 31.08.2018. godine. Svaki dioničar Društva koji to zatraži ima pravo u prvom krugu upisati onaj dio Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na dan 31.08.2018. godine, a razdoblje upisa trajat će 14 (četnaest) dana od datuma navedenog u javnom pozivu.
10. Pravo na upis Novih dionica u drugom krugu imat će isključivo oni dioničari koji su u prvom krugu upisali i uplatili onaj dio Novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na dan 31.08.2018. godine. Radi izbjegavanja dvojbe, pravo na upis Novih dionica u drugom krugu neće imati oni dioničari koji su upisali i uplatili manji broj Novih dionica od onog koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na dan 31.08.2018. godine. Drugi krug upisa Novih dionica trajat će 7 (sedam) dana od datuma navedenog u javnom pozivu.
11. Pravo na upis Novih dionica u trećem krugu imat će sve poslovno sposobne pravne i fizičke osobe (u nastavku, zajedno s dioničarima: ulagatelji). Treći krug upisa Novih dionica trajat će 14 (četnaest) dana od datuma navedenog u javnom pozivu.
12. U prvom krugu dioničari mogu upisati i uplatiti ukupan ponuđeni broj Novih dionica. U drugom krugu dioničari mogu upisati i uplatiti preostali broj Novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom krugu. U trećem krugu, ulagatelji mogu upisati i uplatiti onaj broj Novih dionica koji ne bude upisan i uplaćen u prvom i u drugom krugu. Alokacija u drugom i trećem krugu će se izvršiti u skladu s Pravilima alokacije Novih dionica koja će biti objavljena u Prospektu izdanja i uvrštenja Novih dionica. U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis Novih dionica.
13. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u javnom pozivu na upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objaviti će na stranicama Zagrebačke burze d.d., internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama sudskog registra te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.
14. Uprava Društva se ovlašćuje odrediti uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora iznos za koji se Nove dionice izdaju na način da se odredi cijena ili raspon cijene po kojoj se Nove dionice izdaju ili osnove za određivanje cijene Novih dionica. Kod određivanja cijene ili raspona cijene Novih dionica, Uprava Društva će uzeti u obzir pojedinačni nominalni iznos Nove dionice, tržišno kretanje cijene u danom trenutku i sentiment potencijalnih ulagatelja. Cijena, raspon cijene ili osnove za određivanje cijene po kojoj se Nove dionice izdaju, objaviti će se u javnom pozivu za upis i uplatu Novih dionica.
15. Ukoliko Uprava Društva odredi raspon cijene po kojoj se izdaju Nove dionice, po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu Novih dionica u prvom krugu, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi, unutar raspona cijene iz točke 14. ove Odluke, konačnu cijenu Novih dionica. Uprava Društva odredit će konačnu cijenu Novih dionica na temelju stanja upisa i uplate Novih dionica, a uzevši u obzir uspješnost izdanja, odnosno broj Novih dionica koje će biti upisane i uvjete na hrvatskom tržištu kapitala i financijskim tržištima u danom trenutku.
16. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje.
17. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u sva tri kruga upiše najmanje 62.500 (šezdesetdvijetisućepetsto) Novih dionica.
18. U ovisnosti o ispunjenju uvjeta iz točke 17. ove Odluke, Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da, nakon povećanja temeljnog kapitala i sukladno ovoj Odluci, izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.
19. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, ulagateljima će biti vraćena uplaćena sredstva u roku od 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun iz točke 5. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
20. Nove dionice nosit će ista prava kao i sve postojeće dionice Društva. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u sustavu SKDD, s oznakom KRAS-R-A koju dodjeljuje SKDD temeljem potvrde Zagrebačke burze d.d. na koju će se tražiti uvrštenje. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
21. Nove dionice uvrstit će se na Uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Redovitog tržišta, na kojem već kotiraju prethodno izdane dionice Društva, sukladno mjerodavnim propisima.
22. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, ulagateljima će preplaćena sredstva biti vraćena u roku od 7 radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun iz točke 5. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
23. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.
24. Uz uvjet uspješnosti javne ponude sukladno ovoj Odluci, Statut Društva u članku 8. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove Odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva, u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala i broj dionica Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Društva, izmijeniti članak 8. st. 1. Statuta na način da u slijedu provedenih povećanja temeljnog kapitala, navede povećanje temeljnog kapitala temeljem ove Odluke za iznos koji odgovara nominalnom iznosu upisanih i uplaćenih dionica, kako to utvrde Uprava i Nadzorni odbor te članak 8. st. 2. Statuta dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva i broja dionica Društva zamjeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i brojem

25. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.
26. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora da podnesu prijavu za upis ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Obrazloženje:

Društvo posluje na regionalnom tržištu kojeg nakon dugog perioda stagnacije ponovno obilježava rast životnog standarda i kupovne moći, te posljedično rast potražnje za kvalitetnijim konditorskim proizvodima. Međutim, značajnu prisutnost u regiji ostvaruju i globalni konditorski lideri, a pored značajne konkurencije, regionalno tržište maloprodaje prolazi kroz proces velikih promjena koji bi mogao rezultirati konsolidacijom sektora, ulaskom novih diskontera te većim utjecajem privatnih marki.

Kako bi zadržalo svoj liderski položaj na tradicionalnim tržištima zemalja u regiji te ojačalo svoju konkurentnost na tržištima EU i prekomorskim tržištima, Društvo u svojim strateškim planovima predviđa značajna ulaganja u modernizaciju postojećih proizvodnih pogona te preuzimanje poslovnih subjekata u regiji, čime bi se sinergijskim učinkom dodatno osnažilo i nadogradilo poslovanje Društva.

Zbog gore navedenog Uprava smatra da je od iznimne važnosti zadržati financijsku fleksibilnost koja će omogućiti kvalitetnu i pravodobnu adaptaciju na promijenjene uvjete poslovanja u vidu značajnijeg ulaganja u razvoj novih proizvoda, podizanja produktivnosti kroz ulaganja u nove tehnologije, i/ili kroz strateške akvizicije. Društvo će putem dokapitalizacije povećati dugoročne izvore vlastitih sredstava i povećati kapacitet za dodatnim zaduživanjem što će pak povećati financijsku stabilnost Društva i kapacitet za nova ulaganja. Istovremeno ključni pokazatelji zaduženosti Društva spustit će se na razine najboljih, usporedivih prehrambenih kompanija.

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

**ODLUKE
o dopuni predmeta poslovanja Društva**

Članak 1.

Dopunjuje se predmet poslovanja KRAŠ prehrambena industrija d.d. tako da Društvo uz postojeće djelatnosti obavlja i sljedeću djelatnost:

* Proizvodnja dodataka prehrani.

Članak 2.

Ova Odluka o dopuni predmeta poslovanja stupa na snagu danom upisa u sudski registar Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb.

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 Statutu KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb u članku 7. stavak 1. dodaje se sljedeća djelatnost:

* Proizvodnja dodataka prehrani.

Članak 2.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Odlukom Glavne skupštine o upotrebi dobiti određuju se dan sastavljanja popisa dioničara koji imaju pravo na isplatu dividende prema stanju upisa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dan od kojeg će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende, te dan isplate dividende, odnosno Odlukom Uprave Društva o isplati predujma dividende a sukladno važećim propisima .“

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Obrazloženje:

Izmjena članka 7. st. 1. Statuta Društva predložena je zbog potrebe proširenja djelatnosti KRAŠ d.d. – proizvodnja dodataka prehrani.

Izmjena članka 35. Statuta Društva predložena je zbog potrebe usklađivanja s Pravilima Zagrebačke burze po kojima su dionička društva dužna postupati u slučaju donošenja i realizacije odluka glavne skupštine o isplati dividende dioničarima.

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 24. kolovoza 2018. 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 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). 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. Punomoći dioničara – pravne osobe potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje i prilažu Izvadak iz sudskog registra.

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

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 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 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.

Dioničari koji steknu dionice Društva nakon objave saziva Glavne skupštine 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 internetskim stranicama Društva i sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu.

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 kao imatelja dionica, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i članku 284. Pravila Burze, 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 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.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima objavljujemo

Priopćenje uz poziv na Glavnu skupštinu KRAŠ d.d.

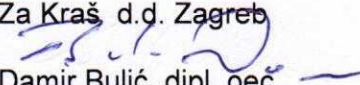
koja će se održati 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva

Na dan sazivanja Glavne skupštine (07. lipnja 2018. 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 78.006 redovnih dionica Kraš d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije.

Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.295.615 redovnih dionica Kraš d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Za Kraš d.d. Zagreb


Damir Bulić, dipl. oec.,
predsjednik Uprave 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 31. kolovoza 2018. 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 31. kolovoza 2018. godine.

Datum izdavanja Punomoći: _____ 2018. godine

Opunomoćitelj:

(ime i prezime dioničara fizičke osobe/
za pravne osobe ime i prezime potpis osobe ovlaštene
za zastupanje, štambilj)

potpis dioničara fizičke osobe /
za pravne osobe potpis osobe ovlaštene za zastupanje)