



KRAŠ prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 23 96 111 • Fax: +385 1 23 29 907

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

Zagreb, 15.04. 2019.

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

**Poziv na Glavnu skupštinu Kraš d.d. Zagreb s dnevnim redom i prijedozima odluka te  
uputom dioničarima**

Glavna skupština Kraš d.d. Zagreb sazvana je za 31. svibnja 2019. 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 te upute vezane uz održavanje Glavne skupštine KRAŠ d.d Zagreb.

**KRAŠ d.d.**

Temeljem članka 496. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Poziv na Glavnu skupštinu Društva  
objavljen na internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, sudskog registra Trgovačkog suda u  
Zagrebu i putem sustava HinaOTS te je dostavljen HANFA-i kroz Službeni registar propisanih informacija  
(SRPI).

**NAPOMENA O IZVORU:**

Kraš prehrambena industrija d.d.  
Ravnice 48  
10 000 Zagreb  
tel:informacije za dioničare +385 1 23 29 175,  
+385 1 23 96 132  
fax: +385 1 2396 592  
e-mail tliktar@kras.hr  
web:www.kras.h



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 19.03.2019. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

### GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati 31.05.2019. godine s početkom u 10,00 sati u sjedištu 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 2018. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini
3. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. 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 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o izboru članova Revizijskog odbora Društva
8. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

### 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 2018. godini

#### I.

Dobit KRAŠ d.d. ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 40.239.286,19 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve u iznosu od 2.011.964,31 kuna, a preostala dobit nakon isplate pod točkama II. i III. raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### II.

Iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. 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. lipnja 2019. godine.

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva KRAŠ d.d. bez prava na isplatu dividende je 05. lipnja 2019. godine.

Dividenda dioničarima isplatit će se 27. lipnja 2019. godine.

#### 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**

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini.

II.

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 Nadzornog odbora Društva**

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2018. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKE**  
**o izboru revizora Društva za poslovnu 2019. godinu**

I.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2019. godinu izabire se AUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za revizijske usluge, Zagreb, Radnička cesta 54.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKE**  
**o izboru članova Revizijskog odbora Društva**

I.

Za članove Revizijskog odbora Društva izabrani 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.

II.

Mandat članova Revizijskog odbora iz točke I. traje četiri godine računajući od 1. rujna 2019. godine.

III.

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.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje

**ODLUKE**  
**o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

I.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:

1. dr.sc.Marija Carić, OIB: 60330663188, Zagreb, Banjavčičeva 13
2. Ana Mikuš Beban, dipl.oec. OIB: 07717651817, Zagreb, Gualda Tadina 16
3. Nevena Pivac, dipl.oec.OIB: 91612146621, Zagreb, Laginjina 3.

II.

Mandat članova Nadzornog odbora iz točke I. traje četiri godine računajući od 11. rujna 2019. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

**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.svibnja 2019. 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 glasaže, 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](http://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.

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  
Tel: +385 1 23 96 111 • Fax: +385 1 23 29 907

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

Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima objavujemo

### Priopćenje uz poziv na Glavnu skupštinu KRAŠ d.d.

koja će se održati 31. svibnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva

Na dan sazivanja Glavne skupštine (15. travnja 2019. 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 79.874 redovne dionice Kraš d.d. na ime.

Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.418.747 redovnih dionica Kraš d.d. na ime.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Za Kraš d.d. Zagreb

Damir Bulić, dipl. oec.,  
predsjednik Uprave Društva

**KRAŠ** 48  
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, d.d.  
ZAGREB, RAVNICE 48

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

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

OIB \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
(mjesto/sjedište) (adresa)

Ovim opunomoćujem

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

OIB \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
(mjesto/sjedište) (adresa)

1. da sudjeluje u radu Glavne skupštine Kraš prehrambena industrija d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo), koja će se održati 31. svibnja 2019. 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 \_\_\_\_\_ 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 Društva koja će se održati 31. svibnja 2019. godine.

Datum izdavanja Punomoći: \_\_\_\_\_ 2019. godine

Opunomoćitelj:

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

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