



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

14.05.2021.

- 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
prijedozima odluka te uputom dioničarima

Glavna skupština Kraš d.d. Zagreb sazvana je za 24.6.2021. 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 na zastupanje na Glavnoj skupštini.

S poštovanjem,

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: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 5.5.2021. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati 24.6.2021. 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 2020. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2020. godini
3. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020. godini
4. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. 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 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Društva i izmjenama Statuta
9. Prijedlog Odluke o izmjeni članka 20. stavak 2. Statuta

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 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 11.5.2021. podnose Glavnoj skupštini Društva

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA U 2020. 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 za 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	Polica životnog osiguranja otkup	Premija dodatnog zdravstvenog osiguranja	UKUPNO
Slavko Ledić	518.095,24	17.323,26	1.606,00			537.024,50
Damir Bulić	840.830,79	48.572,92	6.916,00	157.817,09	160,00	1.054.296,80
Dinko Klepo	783.648,20	27.905,11	6.916,00		160,00	818.629,31
Alen Varenina	779.264,97	27.866,82	6.916,00	94.945,77	160,00	909.153,56
Milena Vušak	50.000,00	2.499,49	1.500,00			53.999,49
UKUPNO						3.373.103,66

Postotni udio bruto plaće u ukupnom primitku ostvarenom u 2020. godini za predsjednika Uprave Slavka Ledića je iznosio 96,48%, za člana Uprave Damira Bulića 79,75%, za člana Uprave Dinka Klepu 95,73%, za člana Uprave Alena Vareninu 85,71% i za članicu Uprave Milenu Vušak 92,59%.

Slavko Ledić – predsjednik Uprave od 16.05.2020. godine.

Damir Bulić – tijekom 2020. godine do 15.05.2020. godine je obnašao funkciju predsjednika Uprave. Od 16.05.2020. godine do 31.12.2020. godine je obnašao funkciju člana Uprave.

Dinko Klepo – tijekom 2020. godine obnašao je funkciju člana Uprave od 1.1.2020. godine do 30.11.2020. godine.

Alen Varenina – tijekom 2020. godine obnašao je funkciju člana Uprave od 1.1.2020. godine do 30.11.2020. godine.

Milena Vušak – član Uprave od 01.12.2020. godine.

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	245.533,70		245.533,70
Zlatan Lisica	100.157,20		100.157,20
Marija Carić	100.157,20		100.157,20
Darko Đeneš	100.157,20		100.157,20
Ana Mikuš Beban	114.558,12		114.558,12
Vedran Tolić	139.459,69	875,06	140.334,75



Nevena Pivac	139.459,69		139.459,69
Ivan Dropulić	39.302,53	3.300,21	42.602,74
Ante Šalinović	39.302,49	875,06	40.177,55
Aleksandar Seratlić	38.277,23		38.277,23
UKUPNO			1.061.415,38

Članovi Nadzornog odbora su tijekom 2020. godine ostvarili isključivo fiksne primitke u obliku bruto naknade za članstvo u Nadzornom odboru odnosno bruto naknade za članstvo u Revizijskom odboru.

prof. dr. sc. Zoran Parać - tijekom cijele 2020. godine je obnašao funkciju predsjednika Nadzornog odbora.

Zlatan Lisica – tijekom 2020. godine obnašao je funkciju člana Nadzornog odbora do 24.7. 2020. godin
dr. sc. Marija Carić - tijekom 2020. godine obnašala je funkciju člana Nadzornog odbora do 24.7.2020. godine.

Darko Đeneš – tijekom 2020. godine obnašao je funkciju član Nadzornog odbora do isteka manda 10.08.2020. godine.

Ana Mikuš Beban - član nadzornog odbora Odlukom Glavne skupštine je bila od 11.09.2019. godine, prestala biti sa 24.07.2020. godine. Iznova postaje član Nadzornog odbora Odlukom radničkog vijeća c 15.10.2020. godine s početkom mandata od tog datuma.

Vedran Tolić – tijekom cijele 2020. godine je obnašao funkciju člana Nadzornog odbora.

Nevena Pivac – tijekom cijele 2020. godine je obnašala funkciju člana Nadzornog odbora.

Ivan Dropulić - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora od 25.7.2020. godine.

Ante Šalinović - član Nadzornog odbora od 25.7. 2020. godine.

Aleksandar Seratlić - član Nadzornog odbora od 25. 7. 2020. godine.

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, pomoći radnicima, trošak prijevoza na/s posla, jubilarne nagrade, premije dodatnog zdravstvenog osiguranja i dar djeci), otpremninama te udjelima u dobiti u razdoblju 2016.-2019. godine.

	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Godišnji bruto I primici po radniku u HRK	109.237,15	114.596,54	122.613,05	127.248,22	131.775,73

	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupni prihodi	867.720.880,11	866.620.987,92	863.369.664,08	890.728.262,51	889.039.375,50
Neto dobit	17.302.488,65	22.682.946,85	40.239.286,19	7.532.058,85	14.430.016,66



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 2020. 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 2020. 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 2020. godini nije bilo odstupa od utvrđene politike primitaka.

7. Isplata ili obveza isplate članu uprave u poslovnoj godini 2020. od treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao kao član uprave

Slavko Ledić, predsjednik Uprave Društva, Odlukom Upravnog odbora društva Mira a.d. Prijedor, članica Kraš grupe od 20. 10.2020. postaje predsjednik Upravnog odbora Mira a.d. Prijedor te mu je po toj osnovi u 2020. isplaćena naknada za obavljanje funkcije predsjednika Upravnog odbora u ukupnom iznosu od 9.656,29 kuna neto.

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 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.

Isplata temeljem navedene odredbe ugovora u 2020. godini nije bilo. Isplate zbog prijevremenog prestanka članstva u Upravi provedene su temeljem sklopljenih sporazuma (točka 10. Izvješća).

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 skladu sa sklopljenim ugovorima o vođenju poslova društva kojima je zasnovan radni odnos na određeno vrijeme do proteka roka od mjesec dana nakon prestanka mandata, u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi, 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 2020. godini nije bilo.

10. Isplate ili obveza isplate članu uprave kojem je članstvo u upravi prestalo u prošloj poslovnoj godini

Članovima Uprave Dinku Klepi i Alenu Varenini prestalo je članstvo u Upravi s danom 1.12.2020. godine, a Damiru Buliću 31.12.2020. godine, temeljem podnesenih ostavki.

U skladu sa sklopljenim Sporazumom prestanku obavljanja funkcije člana Uprave i uređenju međusobnih odnosa, Dinku Klepi Društvo se obvezalo isplatiti otpremninu u visini od 15,5 (petnaestipol) prosječnih neto plaća u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, što iznosi 629.196,46 kuna (šestotvadesetdevettisučastodevedesetišestkunaičetrdesetšestlipa). Otpremnina je isplaćena u siječnju 2021.

U skladu sa sklopljenim Sporazumom prestanku obavljanja funkcije člana Uprave i uređenju međusobnih odnosa, Alenu Varenini Društvo se obvezalo isplatiti otpremninu u visini od 15,5 (petnaestipol) prosječnih neto plaća u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, što iznosi 617.673,76 kuna



(šestosedamnaestisućišestosedamdesettrikuneisedamdesetšestlpa). Otpremnina je isplaćena u siječnju 2021.

Društvo se nije obvezalo na isplatu naknade Damiru Buliću, budući da je sklopio novi ugovor o radu unutar Društva.

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 2020. godini

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj 2020. godini s pripadajućim izvještajem revizora koji je objavljen kao prilog poziva za Glavnu skupštinu te čini sastavni dio Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

ODLUKE

o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. godini

I.

Dobit KRAŠ d.d. ostvarena u poslovnoj 2020. godini u iznosu od 14.430.016,66 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve u iznosu od 111.432,75 kuna, čime se dosegla visina od 5% temeljnog kapitala Društva. Preostala dobit u iznosu od 14.318.583,91 kunu se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

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 Uprave Društva

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2020. godini.

II.

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

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2020. godini.



II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKE
o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu**

I.

Za revizora Društva za poslovnu 2021. godinu imenuje se Deloitte društvo s ograničenom odgovornošću za usluge revizije, Radnička cesta 80, Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKE
o dopuni predmeta poslovanja Društva i izmjeni Statuta**

Članak 1.

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

- * djelatnost montaže, popravka, održavanja i isključivanja iz uporabe rashladnih i klima uređaja
- * djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija

Članak 2.

Mijenja se članak 7. stavak 1. Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb na način da se iza posljednje upisane djelatnosti i to *proizvodnja dodataka prehrani dodaju sljedeće djelatnosti:

- * djelatnost montaže, popravka, održavanja i isključivanja iz uporabe rashladnih i klima uređaja
- * djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija

Članak 3.

Ova Odluka 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.

Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

**ODLUKE
o izmjeni članka 20. stavak 2. Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb**

Članak 1.

Članak 20. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

„2) Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost glede sljedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave



Društva:

- otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
- otuđivanja i opterećivanja ovisnih društava,
- osnivanje i prestanak ovisnih društava,
- sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje pet posto (5%) temeljnog kapitala Društva
- stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- odluka o isplati predujma na ime dividende,
- za stjecanje vlastitih dionica,
- u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora.“

Članak 2.

Ova Odluka 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. lipnja 2021. 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)1 2329 175 od 12,00 do 14,00 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 (četrnaest) 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 12,00 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 12,00 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) 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

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 (14. svibnja 2021. 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 79.285 redovnih dionica Kraš d.d. na ime.

Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.419.336 redovnih dionica Kraš d.d. na ime.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Kraš d.d. Zagreb
PREDSJEDNIK UPRAVE
Slavko Ledić, dipl. oec.

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 24. lipnja 2021.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 24.lipnja 2021. godine.

Datum izdavanja Punomoći: _____ 2021. godine

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)*

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2020. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva KRAŠ d.d.

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 2020. („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 2020. („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 2020. 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 2020. 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: Marina Tonžetić, Dražen Nimčević i Domagoj Vuković; 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.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2020. 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 (MSIU) 3000 – *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen)*. 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.

Naša neovisnost i kontrola kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

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 2020. 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 2020.;
- 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 2020. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2020. 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 2020. 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.


Marina Tonžetić
Direktor


Ivana Turjak-Čebohin
Ovlašteni revizor

14. svibnja 2021.
godine

Deloitte d.o.o.
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

