



Kraš d.d., Zagreb
MB:3269043

Priopćenje

Za objavu odmah

Poziv na Glavnu skupštinu Kraš, d.d. Zagreb

(Zagreb, 06.07. 2009.) Temeljem članka 433. i članka 434. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo Vas da je Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb, sazvana za 22. kolovoza 2009. godine.

Poziv na Glavnu skupštinu, s dnevnim redom i prijedlozima odluka sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Kraš d.d., objavljen je u Narodnim novinama broj 78 od 06.07.2009. godine, a sadrži dnevni red, prijedloge odluka koje donosi Glavna skupština i potrebne upute vezane uz održavanje Glavne skupštine:

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 37. Statuta Kraš, prehrambene industrije, d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 16. 06. 2009. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Glavna skupština Društva održat će se dana 22.08.2009. 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 konsolidiranim financijskim izvještajima za 2008. godinu i Izvješće revizora Društva
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2008. godini
3. Donošenje odluke o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2008. godini
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica
7. Donošenje odluke o pravu na opcijsku kupnju dionica
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2009. godinu
9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb
10. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti Društva

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.3. Donošenje odluke o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2008. godini

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje odluke:

I.

1. Dioničarima Kraš, d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 18,00 kn po dionici. Dividenda će biti isplaćena iz sredstava zadržane dobiti iz 2006. i 2007. godine.

Dividenda se isplaćuje dioničarima koji su u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb upisani sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine.
Dividenda dioničarima isplatit će se najkasnije do 20.10.2009. godine.

2. Udjeli u dobiti u iznosu do 2.500.000,00 kn isplatit će se iz sredstava kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina, dodjelom vlastitih dionica Društva, razmjerno ostvarenju plana poslovanja, a temeljem odluke Uprave Društva.

II.

Dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2008. godini
u iznosu od 11.247.292,55 kn

raspoređuje se i to za:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. zakonske rezerve u iznosu od | 562.364,63 kn |
| 2. zadržanu dobit u iznosu od | 10.684.927,92 kn |

Ad.4. Davanje 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 2008. godini.

Ad.5. Davanje 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 2008. godini.

Ad.6. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje odluke:

Članak 1.

Temeljem ove Odluke Društvo može stjecati vlastite dionice na uređenom tržištu vrijednosnih papira ili na drugačiji način, uz ograničenje da najveći ukupni broj kupljenih vlastitih dionica iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva.

Članak 2.

Vlastite dionice Društva stječu se po prosječnoj cijeni na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb ostvarenoj prethodnog dana trgovanja, koja može biti manja odnosno veća do 10%.

Članak 3.

Pravo prvenstva pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje stekne temeljem ove Odluke, može se odlukom Uprave Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, isključiti u cjelini ili djelomično.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi najviše 18 mjeseci.

Ad.7. Donošenje odluke o pravu na opcijsku kupnju dionica

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje odluke:

Članak 1.

Temeljem ove Odluke pravo na opcijsku kupnju dionica iz trezora Društva za poslovnu 2009. godinu u iznosu do 6 % ukupnog broja dionica Društva imaju članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave i menadžment Društva, sukladno uvjetima utvrđenim Pravilnikom o kupnji dionica iz trezora Društva.

Članak 2.

(1) Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora imaju pravo na opcijsku kupnju dionica Društva u iznosu do 0,4368 % od ukupnog broja dionica Društva svaki, a ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na opcijsku kupnju dionica Društva u iznosu do 0,2621 % od ukupnog broja dionica Društva svaki;

(2) Članovi Uprave imaju pravo na opcijsku kupnju dionica Društva sukladno odluci Nadzornog odbora;

(3) Članovi menadžmenta imaju pravo na opcijsku kupnju dionica Društva sukladno odluci Uprave Društva.

Članak 3.

Opcijska (izvršna) cijena po dionici je prosječna cijena na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb na dan koji prethodi danu donošenja odluke o zaključivanju ugovora o pravu na opcijsku kupnju dionica umanjena za 10%, koju Odluku donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2009. godinu

Nadzorni odbor Društva predlaže donošenje odluke:

Članak 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2009. godinu izabire se BDO REVIZIJA ZAGREB d.o.o. , Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje odluke:

Članak 1.

U Statutu KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb u članku 7. na kraju stavka 1. dodaju se riječi: „* umjeravanje, popravak i održavanje mjerila mase i instrumenata“.

Članak 2.

U članku 26. stavak 1. i članku 35. stavak 1. riječi: „Središnjoj depozitarnoj agenciji“ zamjenjuju se riječima: „Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.“

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.

Ad.10. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje odluke:

Članak 1.

Temeljem ove Odluke vrši se dopuna djelatnosti Društva i to:
„* umjeravanje, popravak i održavanje mjerila mase i instrumenata“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

UPUTA DIONIČARIMA

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, d.d. Zagreb sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Sudjelovati mogu osobno ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici, pod uvjetom da najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (do 14. 08. 2009. godine) prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Sudjelovanje se može prijaviti pisanim putem na adresu Društva s naznakom "prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" ili telefonom na broj (01) 239-6132 u vremenu od 12,00 do 15,00 sati svakog radnog dana, osim subote. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći. 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.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte ili se predaje osobno u sjedištu Društva, u Kadrovske, opće i pravne poslove u Uredu za dioničarstvo, prizemlje poslovne zgrade, 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 (01) 239-6132.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Kadrovskim, općim i pravnim poslovima u Uredu za dioničarstvo, prizemlje poslovne zgrade, svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.

Sva prava temeljem dionica, uključujući i pravo glasa na Glavnoj skupštini, pripadaju imatelju dionica koji je upisan u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, d.d. Zagreb sedam dana prije održavanja Glavne skupštine Društva (do 14.08.2009. godine).

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

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.hr