

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 37. Statuta Kraša, prehrambene industrije, d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 03.06. 2008. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

## **GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

Glavna skupština Društva održat će se dana 09.08.2008. 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 2007. godinu i izvješće revizora Društva
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2007. godini
3. Donošenje odluke o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2007. godini
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica
9. Donošenje odluke o pravu na opcijsku kupnju dionica
10. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2008. godinu

### **Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

#### **Ad.3. Donošenje odluke o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2007. godini**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje odluke:

#### **I.**

1. Dioničarima Kraša, d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 18,00 kn po dionici. Dividenda će biti isplaćena iz sredstava zadržane dobiti iz 2005. i 2006. godine.

Dividenda se isplaćuje dioničarima koji su u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisani sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dividenda dioničarima isplatit će se najkasnije do 07. listopada 2008. godine.

2. Udjeli u dobiti u iznosu do 5.500.000,00 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 2007. godini u iznosu od 23.627.031,36 kn raspoređuje se i to za:

1. zakonske rezerve u iznosu od 1.181.351,57 kn
2. zadržanu dobit u iznosu od 22.445.679,79 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 njezin rad i način vođenja poslova Društva u 2007. 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 njegov rad i način na koji je vršio nadziranje nad vođenjem poslova Društva u 2007. godini.

#### **Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje odluke:

1. Razrješuju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Društva s danom isteka mandata i to:

Jadranka Ivčić, kojoj je mandat istekao dana 29.07.2008. godine, te  
Zoran Parać, kojem je mandat istekao dana 17.07.2008. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad.7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

Nadzorni odbor Društva predlaže slijedeću odluku:

1. Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su: prof. JADRANKA IVČIĆ, iz Zagreba, Kvaternikov trg 1 prof.dr.sc. ZORAN PARAĆ, iz Zagreba, Stjepana Ladiše 11.

2. Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad.8. 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 tržištu vrijednosnih papira ili na drugačiji način, uz ograničenje da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove Odluke, zajedno s već postojećim vlastitim dionicama, 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.9. 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 2008. godinu u iznosu do 5% ukupnog broja dionica 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 0,3640% od ukupnog broja dionica Društva svaki, a ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na opcijsku kupnju dionica Društva u iznosu do 0,2184% 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.10. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2008. godinu**

Nadzorni odbor Društva predlaže donošenje odluke:

##### **Članak 1.**

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2008. godinu izabire se BDO REVIZIJA ZAGREB, d.o.o. Zagreb, Trg J.F. Kennedyja 6b.

##### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **UPUTA DIONIČARIMA**

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjoj depozitarnoj agenciji 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 01. 08. 2008. 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 Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Zagreb sedam dana prije održavanja Glavne skupštine Društva (do 01.08.2008. 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**