

Temeljem članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb od 24.7.2020. godine, Nadzorni odbor Društva utvrdio je dana 25.7.2020. godine potpuni tekst Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb.

Potpuni tekst Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, obuhvaća Statut KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb ("Informator" br. 13/2018) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb od 24.7.2020. godine, u kojoj je naznačen dan stupanja na snagu.

Zagreb, 25.7.2020.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**prof. dr. sc. Zoran Parać**

# **S T A T U T**

## **KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb**

(potpuni tekst)

### **I. UVODNA ODREDBA**

#### **Članak 1.**

(1) KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb (dalje: Društvo) nastalo je pretvorbom poduzeća "Josip Kraš", prehrambena industrija, p.o. Zagreb, na Osnivačkoj skupštini od 22.12.1992. godine, sukladno Odluci o pretvorbi poduzeća "Josip Kraš" u dioničko društvo od 24.2. i 25.6.1992. godine i Rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj broj: 306-02/92-03/97 od 27. srpnja 1992. godine.

(2) Društvo je pravni slijednik poduzeća "Josip Kraš", prehrambena industrija, p.o. Zagreb, a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarskom ulošku broj: 1-1419.

#### **Članak 2.**

(1) Društvo je vladajuće društvo u odnosu na ovisna društva u kojima Društvo ima većinski udjel u temeljnom kapitalu, koja sukladno zakonu zajedno s Društvom čine Kraš grupu.

(2) U odnosu na ovisna društva iz Kraš grupe Društvo je matično društvo i kao takvo obavlja koordinacijske i upravljačke aktivnosti prema članicama Kraš grupe.

### **II. TVRTKA I SJEDIŠTE**

#### **1. Tvrtka**

#### **Članak 3.**

(1) Tvrtka Društva je: KRAŠ prehrambena industrija d.d.

(2) Skraćena tvrtka je: KRAŠ d.d.

(3) Društvo ima znak koji sadrži kombinaciju crteža i riječi "KRAŠ" te godinu "1911", koji je ujedno i zaštitni žig Društva.

(4) Komercijalna i reklamna oznaka Društva je KRAŠ.

(5) Društvo ima zastavu koja ima podlogu bijele boje s otisnutim zaštitnim znakom Društva u crvenoj boji.

(6) Tvrtka Društva prevedena glasi:

a) na njemačkom jeziku: KRAŠ Nahrungsmittelindustrie AG.

b) na engleskom jeziku: KRAŠ Food Industry Plc.

(7) Odluku o promjeni tvrtke Društva donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

## **2. Sjedište**

### **Članak 4.**

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu, Ravnice 48.

(2) Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

## **3. Službeni pečat**

### **Članak 5.**

(1) Društvo ima službeni pečat s oznakom tvrtke i sjedišta Društva.

(2) Oblik, veličinu, sadržaj, način upotrebe te evidenciju i čuvanje pečata određuje Uprava Društva posebnim aktom.

## **III. TRAJANJE DRUŠTVA**

### **Članak 6.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima određenim ovim Statutom i zakonom.

## **IV. PREDMET POSLOVANJA**

### **Članak 7.**

(1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d.n.
- 01.12 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- 01.13 Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka
- 01.25 Uzgoj ostalih životinja
- 01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- 01.42 Usluge u stočarstvu osim veterinarskih
- 15.33 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n.
- 15.71 Proizvodnja stočne hrane
- 15.72 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
- 15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- 15.82 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 15.84 Proizvodnja kaka, čokolade i bombona

- 15.88 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane
- 40.3 Opskrba parom i toplom vodom
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 65.2 Ostalo financijsko posredovanje
- 71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala (kompjutore)
- 72.1 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardware-u)
- 72.3 Obrada podataka
- 72.4 Izrada baze podataka
- 72.5 Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava (računala)
- 73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
- 74.1 Pravne, računovodstvene i poslovne djelatnosti
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4. Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.82 Djelatnost pakiranja

- \* Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje invalida koja se provodi obavljanjem poslova iz proizvodnog programa Društva i to: pakiranje proizvoda iz standardnog programa Društva i proizvoda trećih osoba, pakiranje specijalnih i prigodnih konditorskih proizvoda, izrada ambalažnog materijala i ambalaže za konditorske proizvode, izrada atrapa (imitacije konditorskih proizvoda), izrada i održavanje zaštitne odjeće djelatnika Društva,
- \* Izrada tehničke i tehnološke dokumentacije za prehrambenu proizvodnju,
- \* Kontrola sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda iz djelatnosti prehrambene industrije,
- \* Ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
- \* Izrada opreme i rezervnih dijelova opreme za prehrambenu industriju,
- \* Izrada i popravak predmeta od drva i srodnih materijala,

- \* Izrada i popravak nespomenutih raznovrsnih proizvoda (sredstva rada),
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki,
- \* Međunarodno otpremništvo,
- \* Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju u prehrambenoj industriji,
- \* Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj,
- \* Usluge kontrole kvalitete i kvantitete robe u međunarodnom prometu,
- \* Usluge istraživanja te pružanja i korištenja znanja u gospodarstvu,
- \* Međunarodno prometno-agencijski poslovi,
- \* Pribavljanje i ustupanje prava industrijskog vlasništva,
- \* Usluge atestiranja,
- \* Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja,
- \* Proizvodnja sjemenja i sadnog materijala,
- \* Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme,
- \* Održavanje dizala, pokretnih stepenica,
- \* Umjeravanje, popravak i održavanje mjerila mase i instrumenata,
- \* Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.
- \* organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i sl.,
- \* Djelatnost zabavnih i tematskih parkova,
- \* Športska rekreacija,
- \* Športska poduka,
- \* Djelatnost informacijskog društva,
- \* Ekološka proizvodnja,
- \* Prerada ekološke hrane,
- \* Prerada ekološke hrane za životinje,
- \* Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom,
- \* Uvoz ekoloških proizvoda,
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- \* Pružanje usluga smještaja,
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu,
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- \* Ostale turističke usluge,
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- \* Proizvodnja dječje hrane,
- \* Gospodarenje šumama,
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja,
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- \* Nadzor nad gradnjom,
- \* Kupnja i prodaja robe,
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,

- \* Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu,
- \* Poslovanje nekretninama,
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki,
- \* Gospodarenje ribama slatkih voda,
- \* Gospodarenje lovištem i divljači,
- \* Čišćenje svih vrsta objekata,
- \* Čišćenje i održavanje ventilacije,
- \* Proizvodnja dodataka prehrani.

(2) U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja kako je utvrđeno u ovom članku, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a napose može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice, poslovnice i prodajna mjesta, te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore, te se povezivati u koncern.

(3) Osim djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti pod uvjetima utvrđenim zakonom.

## **V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA**

### **Članak 8.**

(1) Temeljni kapital Društva na dan procjene vrijednosti poduzeća "Josip Kraš", p.o. Zagreb, prema rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj, u iznosu od 18.600.353.000. HRD (slovima: osamnaest milijardi šesto milijuna tristo pedeset tri tisuće hrvatskih dinara) što je odgovaralo protuvrijednosti iznosa od 135.769.472 DEM zaokruženo na 135.769.000 (slovima: sto trideset pet milijuna sedamsto šezdeset devet tisuća njemačkih maraka) obračunato prema srednjem tečaju HNB za tu valutu (1 DEM=137 HRD) što na dan 12.8.1995. godine po tečaju 1 DEM = 3,6279 kn iznosi 492.556.355,10 kuna (slovima: četiristo devedeset dva milijuna petsto pedeset šest tisuća tristo pedeset pet kuna i deset lipa), sukladno Odluci Skupštine Društva o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica od 12.8.1995. godine, povećava se iz rezervi Društva na iznos od 543.076.000,00 kuna (slovima: petsto četrdeset tri milijuna sedamdeset šest tisuća kuna). Sukladno Odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 17.07.2004. godine, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 543.076.000,00 kuna za iznos od 6.372.400,00 kuna na iznos od 549.448.400,00 kuna (slovima: petsto četrdeset devet milijuna četiristo četrdeset osam tisuća četiristo kuna) izdavanjem novih 15.931 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 400,00 kuna. Sukladno Odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala KRAŠ d.d. izdavanjem novih redovnih dionica javnom ponudom od 31.08.2018. godine, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 549.448.400,00 (slovima: petsto četrdeset devet milijuna četiristo četrdeset osam tisuća četiristo) kuna za iznos od 50.000.000,00 (pedeset milijuna) kuna na iznos od 599.448.400,00 (petsto devedeset devet milijuna četiristo četrdeset osam tisuća četiristo) kuna izdavanjem 125.000 (sto dvadeset pet tisuća) novih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 400,00 (četiristo) kuna.

(2) Temeljni kapital u iznosu od 599.448.400,00 (petsto devedeset devet milijuna četiristo četrdeset osam tisuća četiristo) kuna podijeljen je na

1.498.621 (milijun četiristo devedeset osam tisuća šesto dvadeset jednu) redovnu dionicu na ime, u nominalnom iznosu od 400,00 (četiristo) kuna svaka.

(3) Pored dionica iz stavka 2. ovog članka koje su osnivačke dionice prve emisije, Društvo može, radi povećanja temeljnog kapitala, izdavati i dionice drugih rodova sukladno zakonu.

(4) Društvo može dionice jednog roda pretvarati u drugi rod, te vršiti dijeljenje dionice sukladno zakonu.

(5) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa izmjena Statuta Društva temeljem Odluke o izmjeni Statuta KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb od 25.08.2017. godine u sudski registar, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, do iznosa 250.000.000,00 kuna (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe, isključiti pravo prvenstva određenih dioničara pri upisu novih dionica. Suglasnost Nadzornog odbora temeljem ove odredbe donosi se glasovima najmanje pet članova Nadzornog odbora.

(6) Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

### **Članak 9.**

Dionice su nematerijalizirane i u obliku su elektroničkog zapisa.

### **Članak 10.**

Dionice su upisane i njihov prijenos se provodi na računima vrijednosnih papira vlasnika računa imatelja dionica u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

## **VI. ORGANI DRUŠTVA**

### **1. UPRAVA**

#### **Sastav i izbor**

### **Članak 11.**

(1) Nadzorni odbor određuje broj članova Uprave Društva, s tim da taj broj ne može biti manji od tri (3), ni veći od pet (5), od kojih se jedan imenuje za predsjednika.

(2) Nadzorni odbor može odlučiti da se izbor članova Uprave izvrši temeljem natječaja ili davanjem mandata određenoj osobi koja će predložiti članove Uprave.

(3) Nadzorni odbor odlukom o imenovanju određuje mandat predsjednika i članova Uprave Društva u trajanju do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

## **Članak 12.**

Ukupna primanja pojedinog člana Uprave (plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade i izdaci, plaćanje premije osiguranja, provizija, uvjeti za raskid ugovora, raskidni rok i dr.) vodeći računa o tome da ukupni iznosi primanja bude u primjerenom odnosu posla koji obavljaju članovi Uprave i stanja Društva, utvrđuju se ugovorom kojeg na temelju odluke Nadzornog odbora u ime Društva s pojedinim članom Uprave zaključuje predsjednik Nadzornog odbora.

### **Vođenje poslova**

## **Članak 13.**

(1) Uprava u vođenju poslova Društva, napose je dužna, sukladno zakonu i ovom Statutu, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.

(2) Članovi Uprave vode poslove zajedno. Ako se o pojedinom pitanju ne može postići suglasnost svih članova Uprave, smatrat će se da je donesena odluka za koju je glasovala većina ukupnog broja članova Uprave. Ako su pri odlučivanju o pojedinom pitanju glasovi članova Uprave jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(3) Zaduženja i ovlaštenja predsjednika i članova Uprave uredit će se Poslovníkom o radu Uprave.

### **Zastupanje Društva**

## **Članak 14.**

(1) Društvo zastupa Uprava i to na sljedeći način:

Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Član Uprave zastupa Društvo skupno, s jednim članom Uprave.

(2) Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba.

## **2. NADZORNI ODBOR**

### **Broj članova, izbor i trajanje mandata**

## **Članak 15.**

Nadzorni odbor sastoji se od sedam (7) članova.

## **Članak 16.**

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, osim jednog člana Nadzornog odbora kojeg kao predstavnika radnika imenuje Radničko vijeće sukladno Zakonu o radu.

## **Članak 17.**

Izbor članova Nadzornog odbora provodi se glasovanjem o izboru svakog pojedinog člana, na način predviđen Poslovníkom Glavne skupštine.

### **Članak 18.**

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

(2) Početak mandata članova Nadzornog odbora određuje se odlukom o njihovom izboru, odnosno odlukom o imenovanju.

### **Konstituiranje Nadzornog odbora**

#### **Članak 19.**

(1) Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici bira iz reda svojih članova predsjednika i njegova zamjenika.

(2) Nadzorni odbor dužan je održati konstituirajuću sjednicu u roku od osam (8) dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je izabran, odnosno u roku od osam (8) dana od isteka mandata dotadašnjim članovima Nadzornog odbora. Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva i njome predsjedava, do izbora predsjednika, najstariji član Nadzornog odbora.

### **Nadležnost Nadzornog odbora**

#### **Članak 20.**

(1) Nadzorni odbor Društva obavlja ove poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva Upravu Društva,
- imenuje i opoziva zamjenike članova Uprave Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- zastupa Društvo prema Upravi,
- daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,
- daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i Kraš grupe,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija i stručnjake koji mu pomažu u radu,
- obavlja druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom, ovim Statutom i odlukama Glavne skupštine.

(2) Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost glede sljedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave Društva:

- otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
- otuđivanja i opterećivanja ovisnih društava,
- sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje pet posto (5%) temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na razdoblje duže od pet (5) godina, a izvan su okvira redovnih komercijalnih ugovora,
- stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- povećavanja ili smanjivanja kapitala u ovisnim društvima,
- osnivanja društva i ulaganja kapitala u druga društva uz pojedinačnu upotrebu koja premašuju pet posto (5%) temeljnog kapitala Društva,
- osnivanja i prestanka podružnica, prestanka ovisnih društava te društava u kojima Društvo ima udjel,
- 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.

(3) Ukoliko Nadzorni odbor odbije dati suglasnost za odluke iz stavka (2) ovog članka, Uprava može tražiti suglasnost od Glavne skupštine.

### **Odlučivanje u Nadzornom odboru**

#### **Članak 21.**

(1) Nadzorni odbor donosi odluke većinom danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.

(3) Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem drugom članu Nadzornog odbora.

(4) Glas Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegramom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

#### **Članak 22.**

Nadzorni odbor donosi poslovnik kojim uređuje način svog rada i odlučivanja, osiguranja i raspolaganja materijalnim sredstvima potrebnim za rad i druga pitanja sukladno zakonu i Statutu.

### **Naknada za rad članovima Nadzornog odbora**

#### **Članak 23.**

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru, sukladno odluci Glavne skupštine.

## **3. GLAVNA SKUPŠTINA**

### **Sazivanje Glavne skupštine**

#### **Članak 24.**

Glavna skupština saziva se na način i u roku sukladno Zakonu.

#### **Članak 25.**

(1) Glavna skupština se održava u mjestu sjedišta Društva, s tim da se može održati i na drugom mjestu ako za to postoje valjani razlozi, o čemu odlučuje Uprava.

(2) Rad Glavne skupštine smije se prenositi zvukom i slikom, o čemu odluku donosi predsjednik Glavne skupštine.

### **Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini**

#### **Članak 26.**

(1) Imatelji dionica, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili njihovi punomoćnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa uz uvjet da su dionice upisane na vlasničkim računima imatelja dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu najkasnije šestog (6-og) dana prije održavanja Glavne skupštine i da Društvu u istom roku prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

(2) Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.

(3) Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara-pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem zakona ili općeg akta pravne osobe.

(4) Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti.

(5) Pismena punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

(6) Potpis punomoći dioničara – fizičke osobe ovjerava se kod javnog bilježnika, ili se punomoć može potpisati u Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva.

(7) Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara - pravne osobe treba biti potpisna od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

## **Pravo glasa**

### **Članak 27.**

(1) Jedna dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, osim ako su odlukom Glavne skupštine izdate dionice druge vrste u kojem slučaju će se odrediti koliki broj glasova nose te dionice.

(2) Pravo glasa može se ostvarivati i preko punomoćnika temeljem valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

(3) Pravo glasa može se ostvarivati putem posrednika, udruga dioničara, skrbnika i drugih osoba sukladno zakonu.

### **Članak 28.**

(1) Glavna skupština u pravilu donosi odluke većinom od danih glasova, osim po pitanjima kada je zakonom predviđena neka druga većina.

(2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose javnim glasovanjem sukladno Poslovniku Glavne skupštine.

(3) Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju određena prava, te da mogu svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, sukladno Zakonu.

## **Predsjedavanje Glavnom skupštinom**

### **Članak 29.**

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora u svojstvu predsjednika Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja po pojedinim prijedlozima sukladno zakonu, Statutu i Poslovniku,
- potpisuje odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom, Poslovnikom Glavne skupštine i odlukama Glavne skupštine.

## **Djelokrug Glavne skupštine**

### **Članak 30.**

(1) Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim Statutom.

(2) Glavna skupština donosi poslovnik kojim pobliže utvrđuje način svog rada sukladno Zakonu.

## **Troškovi održavanja Glavne skupštine**

### **Članak 31.**

Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

## **VII. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI**

### **Poslovna godina**

#### **Članak 32.**

Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

### **Vođenje poslovnih knjiga i podnošenje izvješća**

#### **Članak 33.**

(1) Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga sukladno zakonu.

(2) Temeljem poslovnih knjiga Uprava Društva u skladu s propisima o računovodstvu sastavlja godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva koje, zajedno s prijedlogom odluke o upotrebi dobiti, podnosi Nadzornom odboru Društva na ispitivanje. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na godišnja financijska izvješća smatra se da su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

(3) Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća kada Uprava i Nadzorni odbor Društva odluče da se utvrđivanje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini ili kad Nadzorni odbor ne da suglasnost na godišnja financijska izvješća koja je sastavila Uprava Društva.

(4) Godišnje financijsko izvješće, izvješće Uprave Društva o stanju Društva i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine.

### **Upotreba dobiti**

#### **Članak 34.**

(1) Odluku o upotrebi dobiti, iznosu i načinu isplate dividende donosi Glavna skupština.

(2) Dividenda se isplaćuje u roku 30 dana po donošenju odluke, ako Glavna skupština u pojedinim slučajevima ne odredi drugačije.

(3) Uprava Društva ovlaštena je pod uvjetima utvrđenim zakonom po isteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

(4) Glavna skupština ovlaštena je donijeti odluku da se za pojedinu poslovnu godinu dioničarima ne isplati dividenda nego da se dobit upotrijebi za druge svrhe ako za to postoje valjani gospodarski razlozi.

### **Članak 35.**

(1) Odlukom Glavne skupštine o upotrebi dobiti odnosno Odlukom Uprave Društva o isplati predujma dividende, 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.

(2) Pravo na isplatu dividende zastarijeva u rokovima utvrđenim zakonom.

## **VIII. POSLOVNA TAJNA**

### **Članak 36.**

(1) Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

(2) Poslovnom tajnom smatraju se posebice isprave i podaci istraživačkog i konstruktorskog rada, podaci o proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenog.

(3) Poslovnom tajnom smatraju se također i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu.

(4) Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora donosi opći akt o poslovnoj tajni, kojim određuje naročito koji se podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

(5) Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva, koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

## **IX. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 37.**

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva, a na stranicama sudskog registra kada je to propisano zakonom.

(2) Uprava može donijeti odluku da se određeni podaci i priopćenja Društva objave i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

## **X. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Članak 38.**

(1) Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom.

(2) Izvorno tumačenje ovog Statuta daje Glavna skupština Društva.

## **XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 39.**

(1) Ovaj Statut objavljuje se u službenom glasilu Društva Informator.

(2) Na dan upisa ovog Statuta u trgovački registar, prestaje važiti Statut KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb ("Informator" br. 13 od 22. prosinca 2018. godine).