



Temeljem članka 272.p, a u vezi članka 250.a Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), te članaka 13. i 20. Statuta Kraš prehrambena industrija d.d. Zagreb (dalje: Društvo) Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva na zajedničkoj sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine daju sljedeću

I Z J A V U **o pridržavanju Kodeksa korporativnog upravljanja u poslovnoj 2019. godini**

1. Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Kraš d.d. Zagreb (dalje: Kodeks) donijet na sjednici Uprave Društva od 21.07.2008. godine i na sjednici Nadzornog odbora Društva od 25.07.2008. godine, a koji je izrađen sukladno pravilima i obvezama koje proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, te preporuka HANFA-e i Zagrebačke burze.
2. U poslovnoj 2019. godini Društvo je u potpunosti primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom, te je svoje poslovanje i rezultate poslovanja, financijski položaj, vlasničku strukturu i upravljanje učinilo potpuno transparentnim i dostupnim javnosti objavom na internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze i Službenog registara propisanih informacija te putem sustava HinaOTS te kada je to bilo obvezujuće objavom na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, objavljujući u skladu s načelima Kodeksa:
 - cjenovno osjetljive informacije;
 - povlaštene informacije;
 - financijske izvještaje (godišnje, polugodišnje i tromjesečne);
 - promjene u vlasničkoj strukturi Društva;
 - podatke o dionicama Društva;
 - podatke o zaprimljenim promjenama u postotku glasačkih prava
 - poziv s dnevnim redom na Glavnu skupštinu Društva, sa predloženim odlukama;
 - odluke Glavne skupštine Društva;
 - podatke o vlastitim dionicama (broj u apsolutnom i relativnom iznosu) nakon svakog stjecanja i otpuštanja;
 - podatke o stjecanju, otpuštanju i stanju dionica u vlasništvu članova Nadzornog odbora Društva i članova Uprave Društva te svih osoba koje su tijekom poslovne 2019. godine obavljale rukovoditeljske Dužnosti i pri tom imale pristup povlaštenim informacijama, kao i s njima usko povezanim osobama;
 - informacije o rezultatima postupka dokapitalizacije, kao i sve obavijesti o radnjama koje su provedene u SKDD d.d. i na ZSE nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru.
3. Društvo je provodilo načelo jednakog postupanja prema svim dioničarima.
4. Dioničari su svoja glavna upravljačka prava ostvarili putem Glavne skupštine Društva, odlučujući o poslovima Društva koji su u njihovoj nadležnosti.
5. Nadzorni odbor provodio je nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2019. godini u skladu sa ZTD-om, Statutom i drugim aktima Društva i u potpunosti se pridržavao odredbi propisanih Kodeksom.

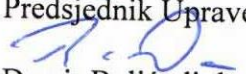
6. Uprava Društva vodila je poslove Društva u poslovnoj 2019. godini u skladu sa ZTD-om, Statutom i drugim aktima Društva i u potpunosti se pridržavala odredbi propisanih Kodeksom.

7. U cilju provođenja politike raznolikosti tj. sprečavanja pojave „grupnog mišljenja u razmatranju i stajalištima“, u poslovnoj 2019. godini sastav Revizijskog odbora, Nadzornog odbora i Uprave Društva, te sastav izvršnog managementa bio je raznolik u smislu dobi, spola, obrazovanja i struke.

8. Društvo na propisani način i u propisanim rokovima javnosti objavljuje propisane i povlaštene informacije sukladno odredbama ZTK-a, Uredbe (EU) br.596/2014, Pravilima ZSE i drugim propisima te svaku značajnu promjenu u svezi objavljenih informacija, odmah nakon što je do te promjene došlo.

9. Sukladno odredbama članka 250.a st.4. i čl.272.p st.1. ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio Godišnjeg izvješća o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2019. godinu.

Predsjednik Uprave


Damir Bulić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora


prof. dr. sc. Zoran Parać

K R A Š 48
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, d.d.
Z A G R E B. RAVNICE 48