



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Vrsta propisane informacije: Povlaštene informacije
Naziv propisane informacije: Zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine KRAŠ d.d.
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

12.02.2025.

ZAGREBAČKA BURZA d. d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
INTERNET STRANICA KRAŠ D.D.

Priopćenje za javnost: Zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine KRAŠ d.d.

Dioničar KRAŠ d.d. („Društvo“) MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o. je dostavio Društvu zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine Društva temeljem članka 278. Zakona o trgovačkim društvima sa sljedećim predloženim točkama dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva;
2. Prijedlog Odluke o naknadi za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva;
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru te drugim odborima i tijelima Nadzornog odbora Društva;
4. Prijedlog Odluke o izboru člana Revizijskog odbora Društva izvan reda članova Nadzornog odbora Društva.

KRAŠ d.d.

Ovo priopćenje je objavljeno na internetskim stranicama KRAŠ d.d., Zagrebačke burze d.d., Službenog registra propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i putem sustava Hina OTS

NAPOMENA O IZVORU:

KRAŠ prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48

10 000 Zagreb

tel. za informacije za dioničare: +385 91 2396 949

e-mail: goran.lovrek@kras.hr

web: www.kras.hr



MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.
Težačka 13, 21276 Vrgorac
OIB: 28128148322

KRAŠ d.d.
Ravnice 48
10 000 Z A G R E B

Temeljem Članka 278. Zakona o trgovačkim društvima dioničar Mesna industrija braća Pivac d.o.o. Vrgorac, traži sazivanje Glavne skupštine Društva u što kraćem roku sa sljedećim točkama dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva;
2. Prijedlog Odluke o naknadi za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva;
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru te drugim odborima i tijelima Nadzornog odbora Društva;
4. Prijedlog Odluke o izboru člana Revizijskog odbora Društva izvan reda članova Nadzornog odbora Društva

1.

PRIJEDLOG ODLUKE opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Utvrđuje se da je 31.12.2024. godine ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora dala Ruža Pivac, OIB: 84222772926, iz Vrgorca, Pčelinjak III 2.

Članak 2.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

- Vedran Tolić, OIB: 20826163212, iz Zagreba, Kozjak 48;
- Ivan Dropulić, OIB:19638317063, iz Zagreba, Škurinjski put 1.

Članak 3.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- dr. sc. Zdravko Marić, OIB: 19832397320, Rudeška cesta 179, Zagreb;
- dr. sc. Velibor Mačkić, OIB: 33801141106, Zeleni dol 4, Zagreb;
- Špiro Vučićić, OIB: 50597486190, Ulica Aleksandra Alagovića 29, Zagreb.

Članak 4.

Članovima Nadzornog odbora iz članka 3. mandat traje do 26.07.2028. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Predlagatelj predlaže osvježiti sastav nadzornog odbora Društva te u njega uključiti osobe različitih profila profesionalnih kompetencija.

Temeljni kapital: 34.425.330,00 eura, uplaćen u cijelosti - Član uprave: Neven Pivac

TELEFON: | **FAX:** | **WEB:** | **MBS:** | **ŽIRO RAČUN:**

centrala
(021) 674 - 433
skladište

(021) 674 - 477

www.pivac.hr

060027655
Trgovački sud Split

Erste & Steiermärkische bank d.d. HR7124020061100066535
OTP banka d.d. HR4924070001100305964



MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.
Težačka 13, 21276 Vrgorac
OIB: 28128148322

2.

Prijedlog Odluke o naknadi za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora.

Članak 2

Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu.

Članak 3.

Mjesečna naknada za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se u fiksnom iznosu:

- Mjesečna naknada za rad predsjednika Nadzornog odora iznosi 3.000,00 EUR neto;
- Mjesečna naknada za rad zamjenika predsjednika Nadzornog odora iznosi 2.000,00 EUR neto;
- Mjesečna naknada za rad člana Nadzornog odbora iznosi 1.000,00 EUR neto.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje: Predlagatelj smatra da je i dosadašnji sastav nadzornog odbora kvalitetno i odgovorno obavljao svoju zadaću, ali smatra da bi u interesu Društva bilo da članovi nadzornog odbora još aktivnije no do sada sudjeluju u praćenju i nadziranju poslovanja Društva, što će svakako od svakog pojedinog člana nadzornog odbora zahtijevati pojačani vremenski angažman i fokus.

3.

Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru te drugim odborima i tijelima Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina naknade za rad u Revizijskom odboru te drugim odborima i tijelima Nadzornog odbora Društva.

Članak 2.

Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Revizijskog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu.

Za rad u Odboru za imenovanja i Odboru za primitke ne isplaćuje se naknada.

Temeljni kapital: 34.425.330,00 eura, uplaćen u cijelosti - Član uprave: Neven Pivac

TELEFON:

FAX:

WEB:

MBS:

ŽIRO RAČUN:

centrala
(021) 674 - 433
skladište

(021) 674 - 477

www.pivac.hr

060027655
Trgovački sud Split

Erste & Steiermärkische bank d.d. HR712402006 | 100066535
OTP banka d.d. HR492407000 | 100305964



MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.
Težačka 13, 21276 Vrgorac
OIB: 28128148322

Uz navedene Odbore, Nadzorni odbor može osnovati i druge odbore i tijela sa svrhom pružanja podrške Nadzornom odboru u poslovima nadzora Društva.

Članak 3.

Mjesečna naknada za rad predsjednika i zamjenika predsjednika u Odborima i tijelima iz stavka 1 i 3 članka 2. iznosi:

- Mjesečna naknada za rad predsjednika iznosi 2.000,00 EUR neto;
- Mjesečna naknada za rad zamjenika predsjednika 1.000,00 EUR neto.

Članak 4.

Ukoliko je član Nadzornog odbora predsjednik ili zamjenik predsjednika u više odbora, ostvaruje pravo na naknadu po osnovi rada samo u jednom odboru, i to u onome za rad u kojem je predviđena viša naknada.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje: Predlagatelj se poziva na obrazloženje po točki 2. gore.

4.

Prijedlog Odluke o izboru člana Revizijskog odbora Društva izvan reda članova Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Za člana Revizijskog odbora Društva izvan redova članova Nadzornog odbora Društva izabire se Robertina Krišto, OIB: 26291104897, Tina Ujevića 7, Vrgorac.

Članak 2.

Članu Revizijskog odbora iz članka 2. mandat traje do 26.07.2028. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: predlagatelj smatra da predloženi kandidat svojim kompetencijama i dosadašnjim profesionalnim iskustvom može znatno doprinijeti dobiti Društva.

Vrgorac, 12.07.2025.

Član uprave: Neven Pivac

MESNA INDUSTRIJA
BRAĆA PIVAC d.o.o.
VRGORAC, Težačka 13

Temeljni kapital: 34.425.330,00 eura, uplaćen u cijelosti - Član uprave: Neven Pivac

TELEFON:

FAX:

WEB:

MBS:

ŽIRO RAČUN:

centrala
(021) 674 - 433
skladište

(021) 674 - 477

www.pivac.hr

060027655
Trgovački sud Split

Erste & Steiermärkische bank d.d. HR7124020061100066535
OTP banka d.d. HR4924070001100305964