



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

**Vrsta propisane informacije: Glavna skupština - Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke**

**Naziv propisane informacije: Odluke Glavne skupštine KRAŠ d.d. održane 07.06.2023.**

**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**

**07.06.2023.**

**ZAGREBAČKA BURZA d. d.  
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA  
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA  
INTERNET STRANICA DRUŠTVA**

**Priopćenje za javnost: Odluke Glavne skupštine KRAŠ d.d. održane 07.06.2023.**

Glavna skupština KRAŠ d.d. (Društvo) je 07.06.2023. godine donijela sljedeće odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv na navedenu Glavnu skupštinu, a koji je bio objavljen sukladno Zakonu i Statutu Društva:

- Odluka o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini
- Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2022. godini
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
- Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2023. godinu
- Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Kraš prehrambene industrije d.d.
- Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva
- Odluka o izmjeni Statuta Kraš prehrambena industrija d.d.

Skupština je odobrila Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj 2022. godini.

Iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2022. godini isplatit će se dividenda u iznosu od 1,35 EUR (10,17 kuna) po dionici. Dobit KRAŠ d.d. ostvarena u poslovnoj 2022. godini u iznosu od 3.170.927,02 EUR (23.891.349,61 kuna), nakon isplate dividende, rasporedit će se u zadržanu dobit.

Skupština je dala razrješnice članovima Uprave Društva i članovima Nadzornog odbora Društva kojima se odobrava vođenje poslova i nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2023. godinu, Skupština je izabrala revizorsku kuću Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50.



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

Donesene su Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Kraš prehrambene industrije d.d. i Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Kraš prehrambene industrije d.d., u tekstu kako je objavljeno u pozivu na Glavnu skupštinu.

Pod točkom 10. dnevnog reda podniet je protuprijedlog dioničara KAPPA STAR LIMITED Prijedlogu odluke o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb.

Odluka o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb donijeta na Glavnoj skupštini glasi:

**ODLUKA**  
**o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb**

**Članak 1.**

Članak 8. stavak 1. briše se.

Članak 8. stavak 2. postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital u iznosu od 79.560.470,00 eura podijeljen je na 1.498.621 redovnu dionicu bez nominalnog iznosa“.

Članak 8. stavak 5. briše se

Stavci 3., 4., i 6. članka 8., postaju stavci 2., 3., i 4..

**Članak 2.**

Članak 11. stavak 3., mijenja se i glasi

(3) Nadzorni odbor odlukom o imenovanju određuje mandat predsjednika i članova Uprave Društva u trajanju do četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.“

**Članak 3.**

Članak 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Glas Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, elektroničkom komunikacijom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.“

**Članak 4.**

Članak 26. stavak 5. mijenja se i glasi:

„(5) Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.“

Članak 26. stavak 6. briše se.

Članak 26. stavak 7. postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

„(7) Punomoć koju izdaje dioničar - pravna osoba treba biti potpisna od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena pečatom.“

**Članak 5.**

Članak 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

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



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

#### Članak 6.

Članak 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Na dan upisa ovog Statuta u sudski registar, prestaje važiti Statut KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb (“Informator” br. 3 od 12. srpnja 2021. godine).“

#### Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

#### Članak 8.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb.

**KRAŠ d.d.**

---

*Temeljem članka 496. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je ovo Priopćenje objavljeno na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., na internetskim stranicama Službenog registra propisanih informacija i putem sustava HinaOTS, te je dostavljeno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kroz SRPI.*

**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](mailto:goran.lovrek@kras.hr)**

**web: [www.kras.hr](http://www.kras.hr)**