



Zagrebačke pekarnice **KLARA d.d.**, Utinjska 48, p.p. 962, 10020 Zagreb - HR, OIB: 76842508189, MBS: 080015097. Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu. Žiro račun: HR6624020061100436001 Erste banka, HR6824070001100659963 OTP banka.



IZDAVATELJ: Zagrebačke pekarnice Klara d.d., Zagreb, Utinjska 48

VRSTA INFORMACIJE: Glavna skupština – obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR ( LEI): 74780000SOJH4RK10496

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA IZDAVATELJA: Republika Hrvatska

ISIN: HRZPKLRA0008

BURZOVNA OZNAKA: ZPKL

UREĐENO TRŽIŠTE: Zagrebačka burza

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA : Redovito tržište

-ZAGREBAČKA BURZA

-HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

-HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA- HINA

-INTERNETSKA STRANICA DRUŠTVA

**PREDMET: Poziv na Glavnu skupštinu dana 20.06.2024.godine u 10 sati**

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarnice Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 25.04.2024. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

**P O Z I V**  
**ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE**  
**PEKARNE KLARA D.D.**

Glavna skupština će se održati dana 20.06.2024. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 10 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2023. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2023. godini
4. Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu i izvješće neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d.
5. Konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu i izvješće neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Klara grupe d.d.
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2023. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2023. godinu
9. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave društva u 2023. godini

**10.** Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini

**11.** Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu.

Temeljem članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

**Ad.2.** Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2023. godinu.

**Ad.3.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2023. godini.

**Ad.4.** Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2023. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. na koja je dana suglasnost i koja su utvrđena odlukom Nadzornog odbora Društva od 25.04.2024. godine

**Ad.5.** Primaju se na znanje konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2023. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Klara grupe d.d. na koja je dana suglasnost i koja su utvrđena odlukom Nadzornog odbora Društva od 25.04.2024. godine

**Ad.6.** Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2023. godinu u iznosu od 2.676.283,59 EUR raspoređit će se u zadržanu dobit

**Ad.7.** Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

**Ad.8.** Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2023. godini.



**Ad/9.** Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave društva usvojena odlukom Nadzornog odbora od 25.04.2024. g. Politika primitaka prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

**Ad/10.** Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu koje su utvrdili Nadzorni odbor i Uprava dana 25.04.2024. godine. Izvješće o primicima prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

**Ad.11.** Za revizora Društva za 2024. godinu izabire se Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/6.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 20.06.2024. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 13.06.2024. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 13.06.2024. godine).
- II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 13.06.2024. godine.
- III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 49. stavak 1. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 21.06.2024. godine u 11 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.
- IV. Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obavezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.
- V. Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruje osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i

glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

- VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 13.06.2024. godine.
- VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utijska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici [www.klara.hr](http://www.klara.hr).

Zagrebačke pekarne Klara d.d.  
Zagreb