

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 29.04. 2025. 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 12.06.2025. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 13,00 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. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne Skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2024. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2024. godini
5. Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/6 o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d.
6. Konsolidirana financijska izvješća za 2024. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/6 o obavljenoj reviziji poslovanja Klara grupe d.d.
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2024. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2024. godinu

10. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave društva u 2024. godini

11. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini

12. Donošenje odluke o opozivu dva (2) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata

13. Donošenje odluke o izboru dva (2) člana Nadzornog odbora

14. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. godinu.

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

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Za predsjednika Glavne skupštine za naredno mandatno razdoblje od dvije godine bira se Marina Kordić Juratovac iz Domaslovca, Skenderovićev put 16, a za zamjenika predsjednika Glavne Skupštine bira se Slađana Mahin iz Zagreba, Posedarska 3.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2024. godinu.

Ad.4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2024. godini.

Ad.5. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2024. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/6 o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. na koja je dana suglasnost i koja su utvrđena odlukom Nadzornog odbora Društva od 29.04.2025. godine

Ad.6. Primaju se na znanje konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2024. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/6 o obavljenoj reviziji poslovanja Klara grupe d.d. na koja je dana suglasnost i koja su utvrđena odlukom Nadzornog odbora Društva od 29.04.2025. godine

Ad.7. Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2024. godinu u iznosu od 2.455.711,47 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

Ad.9. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2024. godini.

Ad/10. Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave društva usvojena odlukom Nadzornog odbora od 29.04.2025. g. Politika primitaka prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

Ad/11. Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu koje su utvrdili Nadzorni odbor i Uprava dana 29.04.2025. godine. Izvješće o primicima prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

Ad/12. Zbog isteka mandata opozivaju se 2 (dva) člana Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. kako slijedi:

Dragica Plodinec, OIB 56577040069, Staro Čiče, Ulica Seljine brigade 43
Josip Plodinec, OIB 52644763881, Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32

Ad/13. Biraju se 2 (dva) člana Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. kako slijedi:

Dragica Plodinec, OIB 56577040069, Staro Čiče, Ulica Seljine brigade 43
Josip Plodinec, OIB 52644763881, Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 31.08.2025. godine.

Ad.14. Za revizora Društva za 2025. 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 12.06.2025. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 05.06.2025. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 05.06.2025. 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 05.06.2025.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 13.06.2025. godine u 13,00 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 05.06.2025. 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, Utinjska 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.

Zagrebačke pekarnice Klara d.d.
Zagreb