



Zagrebačke pekarne KLARA d.d., Utinjska 48, p.p. 962, 10020 Zagreb – HRVATSKA, OIB: 76842508189, MBS: 080015097.
Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu.
Računi kod poslovnih banaka: HR6624020061100436001 ERSTE, HR6824070001100659963 OTP



Zagreb, 20.07.2026.

IZDAVATELJ: Zagrebačke pekarne Klara d.d., Utinjska 48

VRSTA INFORMACIJE: Propisana informacija- Glavna skupština- Obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke Glavne skupštine 31.08.2026.

JEDINSVENI IDENTIFIKATOR (LEI) :74780000SOJH4RK10496

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA IZDAVATELJA: Republika Hrvatska

ISIN: HRZPKLRA0008, HRZPKLRB007

BURZOVNA OZNAKA: ZPKL

UREĐENO TRŽIŠTE: Zagrebačka burza

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Redovito tržište

-ZAGREBAČKA BURZA D.D.

-HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

-HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA-HINA

-INTERNETSKA STRANICA DRUŠTVA

PREDMET: Poziv na redovnu Glavnu skupštinu Z.P.KLARA d.d. 31.08.2026. godine

Uprava Z.P. Klare d.d., Utinjska 48, Zagreb sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 20.07.2026.godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine koja će se održati dana 31.08.2026. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat- dvorana za sastanke) s početkom u 9 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravilnika Zagrebačke burze d.d. obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Z.P.Klare d.d. u propisanom sadržaju s prijedlozima Odluka.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

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 20.07.2026. 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 **31.08.2026. godine** u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u **9 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. Donošenje Odluke o opozivu Odluke o odobrenju Politike primitaka Uprave Društva
3. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka Uprave Društva
4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2027. i 2028. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje Odluka pod točkom 2. i 3. dnevnog reda te Nadzorni odbor pod točkom 4. dnevnog reda kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad/2. Donošenje Odluke o opozivu Odluke o odobrenju Politike primitaka Uprave Društva

1. Opoziva se Odluka o odobrenju Politike primitaka Uprave Društva koja je utvrđena na sjednici Nadzornog odbora Društva dana 19.05.2026. te odobrena Odlukom Glavne skupštine Društva dana 29.06.2026. godine.
2. Odluka iz točke 1. ove Odluke se opoziva radi potpunog usklađivanja primitaka Uprave Društva s politikama, standardima i smjernicama Grupe.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka Uprave Društva

1. Odobrava se Politika primitaka Uprave Društva koja je utvrđena na sjednici Nadzornog odbora Društva dana 20.07.2026. godine. Politika primitaka se prilaže ovoj Odluci kao njen sastavni dio.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2027. i 2028. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ulica Ivana Lučića 2A/17, 10000 Zagreb, OIB 20963249418, za revizora Društva za poslovne godine 2027. i 2028., radi obavljanja revizije godišnjih financijskih izvješća Društva te konsolidiranih financijskih izvješća Grupe.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 31.08.2026. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 24.08.2026. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 24.08.2026. 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 24.08.2026.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 01.09.2026. godine u 9 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 24.08.2026. 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 pekarne Klara d.d.
Zagreb