



Zagrebačke pekarnice 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, 19.05.2026.

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

**VRSTA INFORMACIJE:** Propisana informacija- Glavna skupština- Obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke Glavne skupštine 29.06.2026.

**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. 29.06.2026. godine

Uprava Z.P. Klare d.d., Utinjska 48, Zagreb sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 19.05.2026.godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine koja će se održati dana 29.06.2026. 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 19.05.2026. 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 29.06.2026. 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. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2025. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2025. godini
4. Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu i izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/6 o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2025. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2025. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka Uprave društva
9. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 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.** Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2025. godinu.

**Ad.3.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2025. godini.

**Ad.4.** Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2025. 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 27.04.2026. godine

**Ad.5.** Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2025. godinu u iznosu od 8.954.040,10 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.

**Ad.6.** Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2025. godini.

**Ad.7.** Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2025. godini.

**Ad/8.** Odobrava se Politika primitaka članova Uprave društva usvojena odlukom Nadzornog odbora od 19.05.2026. g. Politika primitaka prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

**Ad/9.** Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu koje su utvrdili Nadzorni odbor i Uprava dana 19.05.2026. godine. Izvješće o primicima prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 29.06.2026. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 22.06.2026. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 22.06.2026. 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 22.06.2026.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 30.06.2026. 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 obvezan 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 22.06.2026. 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, 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 pekarnice Klara d.d.  
Zagreb