



Zagrebačke pekare **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 pekare 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 FINACIJSKIH USLUGA

-HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA- HINA

-INTERNETSKA STRANICA DRUŠTVA

**PREDMET: Poziv na Glavnu skupštinu 29.06.2023.godine u 13h**

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekare Klara, Zagreb, Utijska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 10.05.2023. 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 29.06.2023. godine u Zagrebu, Utijska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 13 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 izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2022. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2022. godini
5. Izvješće revizora Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284 o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2022. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2022. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2022. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2022. godinu

10. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave društva u 2022. godini
11. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini
12. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Zagrebačkih pekarni Klara d.d.
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkih pekarni Klara d.d.
14. Donošenje odluke o opozivu tri (3) člana Nadzornog odbora
15. Donošenje odluke o izboru dva (2) člana Nadzornog odbora
16. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu.

Temeljem članka 280. stavak 3. i 4. 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 Darinka Fištrek iz Zagreba, Jablanska 26., a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Marina Kordić Juratovac iz Domaslovca, Skenderovićev put 16.

**Ad.3.** Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2022. godinu.

**Ad.4.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2022. godini.

**Ad.5.** Prihvaća se izvješće revizora Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284 o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2022. godinu.

**Ad.6.** Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2022. godinu.

**Ad.7.** Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2022. godinu u iznosu od 2.467.087,44 kn rasporedit će se kako slijedi:

- iznos od 178.464,82 kn za pokriće gubitka iz 2021. godine
- iznos od 2.288.622,62 kn rasporedit će se u zadržanu dobit

**Ad.8.** Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

**Ad.9.** Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2022. godini.

**Ad.10.** Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave društva usvojena odlukom Nadzornog odbora od 10.05.2023. g. Politika primitaka prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

**Ad.11.** Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu koje su utvrdili Nadzorni odbor i Uprava dana 10.05.2023. godine. Izvješće o primicima prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio

**Ad.12.** Donošenje odluke o usklađenju temeljenog kapitala i dionica Zagrebačkih pekarni Klara d.d.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zagrebačkih pekarni Klara d.d. Zagreb, Utijska 48. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 29.06.2023. godine slijedeću

**O D L U K U**  
**o usklađenju temeljnog**  
**kapitala i dionica**  
**Zagrebačkih pekarni Klara d.d.**

**Članak 1.**

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 113.504.000,00 kn (sto trinaest milijuna petsto četiri tisuće kuna) i podijeljen je na ukupno 283.760 (dvjesto osamdeset tri tisuće sedamsto šezdeset) redovnih dionica, serije „A“, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kn (četiristo kuna), sve s pravom glasa.

**Članak 2.**



Glavna skupština Društva ovom odlukom usklađuje dio temeljnog kapitala koji se odnosi na dionice sukladno odredbama čl. 163. Zakona o trgovačkim društvima primjenom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 te zaokruživanjem na najbližu nižu decimalu na slijedeći način:

- svaka dionica nominalnog iznosa od 400,00 kn (četiristo kuna) preračunava se u euro te se za potrebe usklađenja zaokružuje na nominalni iznos od 53,00 EUR (pedeset tri eura).

### **Članak 3.**

Slijedom navedene odluke Glavna skupština Društva ovom odlukom usklađuje temeljni kapital Društva sukladno odredbama čl. 161. Zakona o trgovačkim društvima na slijedeći način:

- temeljni kapital koji iznosi 113.504.000,00 kn (sto trinaest milijuna petsto četiri tisuće kuna) preračunava se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 te iznosi 15.064.569,65 EUR (petnaest milijuna šezdeset četiri tisuće petsto šezdeset devet eura i šezdeset pet centi)

- za potrebe usklađenja, temeljni kapital se smanjuje sa iznosa od 15.064.569,65 EUR (petnaest milijuna šezdeset četiri tisuće petsto šezdeset devet eura i šezdeset pet centi) za iznos od 25.289,65 EUR (dvadeset pet tisuća dvjesto osamdeset devet eura i šezdeset pet centi) na iznos od 15.039.280,00 EUR (petnaest milijuna trideset devet tisuća dvjesto osamdeset eura)

- iznos od 25.289,65 EUR (dvadeset pet tisuća dvjesto osamdeset devet eura i šezdeset pet centi) za koji je smanjen temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala.

Sukladno gornjim utvrđenjima, usklađeni temeljni kapital Društva iznosi 15.039.280,00 EUR (petnaest milijuna trideset devet tisuća dvjesto osamdeset eura) i podijeljen je na ukupno 283.760 (dvjesto osamdeset tri tisuće sedamsto šezdeset) redovnih dionica, serije „A“, svaka u nominalnom iznosu od 53,00 EUR (pedeset tri eura), sve s pravom glasa.

### **Članak 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

**Ad/13.** Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkih pekarni Klara d.d.

Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna Skupština Zagrebačkih pekarni Klara d.d. Zagreb, Utinjska 48 (u daljnjem tekstu Društvo) donijela je dana 29.06.2023. godine slijedeću

## **ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkih pekarni Klara d.d. Zagreb**

### **Članak 1.**

Članak 19. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 15.039.280,00 EUR (petnaest milijuna trideset devet tisuća dvjesto osamdeset eura) i podijeljen je na ukupno 283.760 (dvjesto osamdeset tri tisuće sedamsto šezdeset) redovnih dionica, serije „A“, svaka u nominalnom iznosu od 53,00 EUR (pedeset tri eura), sve s pravom glasa.

### **Članak 2.**

U članku 28. stavak 1. Statuta riječi „Središnje depozitarne agencije“ se brišu i zamjenjuju riječima:

„Središnjeg klirinškog depozitarnog društva“.

### **Članak 3.**

U članku 29. stavak 1. i stavak 2. Statuta riječi „Središnje depozitarne agencije“ se brišu i zamjenjuju riječima:

„Središnjeg klirinškog depozitarnog društva“.

### **Članak 4.**

U članku 48. stavak 1. Statuta riječi „ – o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobitka“ se brišu i zamjenjuju riječima:

„ o upotrebi dobiti i pokriću gubitka“.

### **Članak 5.**

Članak 52. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Glavne skupštine, odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Glavne skupštine.

(2) Dioničar koji na Glavnoj skupštini ima namjeru postavljati pitanja Upravi i/ili članovima Nadzornog odbora obvezan je pitanja u pismenom obliku uputiti osam dana prije održavanja Glavne skupštine putem e-maila: [uprava@klara.hr](mailto:uprava@klara.hr).

(3) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno dizanjem ruku. Glasovanju se pristupa nakon svake točke dnevnog reda.

(4) Dioničar ili drugi sudionik u raspravi koji želi govoriti mora prethodno zatražiti riječ od predsjednika Glavne skupštine ili druge osobe koja predsjedava Glavnom skupštinom. Osoba koje predsjedava Glavnom skupštinom daje riječ po redu prijave.

(5) Sudionici u raspravi moraju govoriti o točki dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi, izbjegavajući pri tome nepotrebnu opširnost.

(6) Nitko nema pravo prekidati sudionika u njegovoj diskusiji i upadati mu u riječ. Predsjednik Glavne skupštine može upozoriti sudionika u diskusiji da se drži točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja.

(7) Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, predsjednik Glavne skupštine će ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda, ali i odrediti maksimalno vrijeme na deset minuta u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

### **Članak 6.**

Članak 54. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Nadzorni odbor se sastoji od pet članova, od kojih četiri člana bira Glavna skupština, a jedan član je imenovani član.

Članak 54. stavak 5. Statuta se briše.

### **Članak 7.**

Članak 66. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Za rad članova Nadzornog odbora isplaćuje se mjesečna nagrada u visini od 400 eur-a, a za predsjednika Nadzornog odbora u visini od 600 eur-a.

U Statutu iznad članka 77. glava VIII RASPODJELA DOBITI mijenja se i glasi:

VIII UTVRĐENJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I  
RASPODJELA DOBITI



### **Članak 8.**

Članak 77. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Godišnja financijska izvješća, konsolidirana financijska izvješća kada su obvezna kao i Izvješće o stanju Društva sastavlja Uprava društva. Uprava društva navedena Izvješća zajedno sa Izvješćem revizora i prijedlogom odluke o upotrebi dobiti dostavlja na ispitivanje Nadzornom odboru.

(2) Ukoliko Nadzorni odbor dade suglasnost na godišnja financijska izvješća Uprave time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

(3) Revizor koji ispituje godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj se navedena izvješća ispituju. Revizor je dužan izvijestiti članove Nadzornog odbora o svom izvješću te dati sva potrebna pojašnjenja vezana uz isto.

(4) Temeljem utvrđenih godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Nadzornog odbora i Izvješća revizora Društva, te prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o raspodjeli dobiti Glavna skupština donosi odluku o upotrebi dobiti i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.

(5) Ako Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnja financijska izvješća u ostale rezerve se može rasporediti najviše polovina (1/2) dobiti tekuće godine, a pod uvjetom da se prethodno odbiju iznosi potrebni za pokriće gubitaka iz ranijih godina i za rezerve propisane Zakonom i Statutom.

### **Članak 9.**

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

### **Članak 10.**

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar

**Ad/14.** Opozivaju se s dužnosti tri (3) člana Nadzornog odbora

Zbog isteka mandata opozivaju se dva (2) člana Nadzornog odbora kako slijedi:

1. Josip Plodinec, OIB 27612134519, Staro Čiče, Seljine brigade 43
2. Franjo Plodinec, OIB 09399450965, Staro Čiče, Ulica Juraja Habdelića 54



Zbog izmjena i dopuna Statuta Društva kojim izmjenama i dopunama je broj članova Nadzornog odbora smanjen sa sedam (7) članova na pet (5) članova opoziva se član Nadzornog odbora kako slijedi:

Vesna Butorac, OIB 68979690285, Sisak, Ulica Nadbiskupa Posilovića 15

Član Nadzornog odbora Vesna Butorac OIB 68979690285, Sisak, Ulica Nadbiskupa Posilovića 15 se opoziva s dužnosti člana Nadzornog odbora danom upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta Društva.

**Ad/15.** Biraju se dva (2) člana Nadzornog odbora i to:

1. Josip Plodinec, OIB 27612134519, Staro Čiče, Seljine brigade 43
2. Franjo Plodinec, OIB 09399450965, Staro Čiče, Ulica Juraja Habelića 54

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći 29.10.2023. godine.

**Ad.16.** Za revizora Društva za 2023. godinu izabire se Grant Thornton revizija d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 29.06.2023. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 29.06.2023. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 21.06.2023. 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 21.06.2023. godine.
- III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 30.06.2023. godine u 13 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 21.06.2023.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](http://www.klara.hr).

Zagrebačke pekarnе Klara d.d.  
Zagreb