



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, 19.08.2026.

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

VRSTA INFORMACIJE: Propisana informacija- Glavna skupština- Obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke Glavne skupštine 30.09.2026.

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. 30.09.2026. godine

Uprava Z.P. Klare d.d., Utinjska 48, Zagreb sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 19.08.2026.godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine koja će se održati dana 30.09.2026. 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 (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/2024; dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima), te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarnice Klara, Zagreb, Utinjska 48 (dalje u tekstu: „**Društvo**“) Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od dana 19.08.2026. 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 **30.09.2026. 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. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu
3. Odluka o davanju ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOG ODLUKE:

Ad/2. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

1. Trgovačko društvo ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080015097, OIB: 76842508189 (dalje u tekstu: „**Društvo**“) povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. Zagreb sve uvrštene dionice Društva, i to 283.760 (dvjesto osamdeset tri tisuće sedamsto šezdeset) redovnih dionica nominalnog iznosa od 53,00 (pedeset tri) EUR, izdanih u nematerijaliziranom obliku i pohranjenih kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb pod oznakom ZPKL-R-A, ISIN: HRZPKLRA0008.

2. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara Društva koji na Glavnoj skupštini glasuju protiv odluke o povlačenju dionica s uređenog tržišta otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar. Zahtjev za otkup dionica dioničar je dužan podnijeti društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema društvu nakon isteka tog roka.

3. Pravičnom naknadom iz točke 2. ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica Društva ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na

uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva, pravična naknada iz točke 2. ovoga članka utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

4. Ova Odluka upisuje se u sudski registar i stupa na snagu danom upisa odluke u sudski registar ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima, istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

5. Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke u sudski registar.

6. Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. Zagreb o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda u upis.

Ad/3. Odluka o davanju ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva

1. Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština Društva ovime daje ovlast upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, na način i pod uvjetima propisanim navedenom odlukom te bez daljnje suglasnosti glavne skupštine Društva, i to onaj broj dionica koji predstavlja maksimalno 6% temeljnog kapitala Društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi 5 godina od stupanja na snagu.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 30.09.2026. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 23.09.2026. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 23.09.2026. 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 23.09.2026.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 01.10.2026. 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, ovlast da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja punomoći. Obrazac punomoći dioničari mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 23.09.2026.godine.
- VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 23.09.2026. 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.
- VIII. Zahtjev dioničara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi na temelju članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.
- IX. Obavještavaju se dioničari da rok za dostavu prijedloga dioničara iz članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u svezi s protuprijedlogom dioničara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem iznosi najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.
- X. Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni na temelju članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
- XI. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici Društva www.klara.hr.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 2.

Odluka se donosi temeljem odredbe čl. 275. st. 1. t. 9 ZTD-a, odredbe 341. ZTK-a te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d.

Predloženo je donošenje odluke s obzirom da Društvo ne ostvaruje značajne koristi od uvrštenja dionica na tržištu kapitala niti od trgovanja istima. S druge strane, troškovi (izravni i neizravni) povezani s uvrštenjem dionica Društva na tržištu kapitala su značajni i u okolnostima poslovanja Društva predstavljaju značajan teret.

Zahtjev za otkup dionica dioničar je dužan podnijeti Društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema društvu nakon isteka tog roka.

Ad 3.

S obzirom na odredbe članka 233. ZTD-a Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke glavne skupštine.

Zagrebačke pekarne Klara d.d.
Zagreb