



Kraš d.d., Zagreb
OIB:94989605030

Priopćenje za javnost

Za objavu odmah

Poziv na Glavnu skupštinu Kraš, d.d. Zagreb s dnevnim redom i prijedlozima odluka te uputom dioničarima

(Zagreb, 28.05.2014.) Temeljem članka 434. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb sazvana za 19. srpnja 2014. godine.

Temeljem članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka te uputom dioničarima objavljen u Narodnim novinama broj 65 od 28.06.2014. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Kraša, na internetskim stranicama Službenog registra propisanih informacija i putem sustava HinaOTS.

NAPOMENA O IZVORU:

Kraš, prehrambena industrija d.d.
Ravnicice 48
10 000 Zagreb
tel:informacije za dioničare +385 1 23 29 175,
+385 1 23 96 132
fax: +385 1 2396 592
e-mail tliktar@kras.hr
web:www.kras.hr

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 37. Statuta Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 13.05.2014. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Glavna skupština Društva održat će se dana 19.07.2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ravnice 48.

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva s Izvještajem revizora Društva i konsolidiranim finansijskim izvještajima za poslovnu 2013. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2013. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje Odluke o kriterijima za nagrađivanje rada predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2014. godinu

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.1. i Ad.2. Po ovim točkama vodi se rasprava, a odluke se donose pod točkama 3., 4., i 5. dnevnog reda.

Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2013. godini
u iznosu od 6.130.970,18 kn

raspoređuje se i to za:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. zakonske rezerve u iznosu od | 306.548,51 kn |
| 2. zadržanu dobit u iznosu od | 5.824.421,67 kn |

Ad.4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Daje se razrješica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2013. godini.

Ad.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Daje se razrješica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2013. godini.

Ad.6. Donošenje Odluke o kriterijima za nagrađivanje rada predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za nagrađivanje rada i drugih primanja predsjednika i članova Nadzornog odbora.

Članak 2.

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru pripada nagrada koja se isplaćuje u mjesecnom novčanom iznosu.

Članak 3.

Mjesečna nagrada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se množenjem osnovice s koeficijentom utvrđenim u članku 5. ove Odluke.

Članak 4.

Osnovicu za obračun nagrade čini prosječna plaća (na bazi stvarnih sati rada) po radniku u Društvu isplaćena za prethodni mjesec, uvećana za predviđeni postotak porasta plaće u Društvu za mjesec na koji se plaća odnosi.

Članak 5.

Za obračun nagrade predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje se koeficijent 2,50.

Za obračun nagrade zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se koeficijent 1,50.

Članak 6.

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora pripada pravo na naknadu troškova koje su imali u svezi s radom u Nadzornom odboru u visini stvarno učinjenih troškova.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važenje i primjena Odluke o kriterijima za nagrađivanje rada predsjednika i članova Nadzornog odbora od 23.06.2007. godine (pročišćeni tekst).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2014. godinu

Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke:

Članak 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2014. godinu izabire se BDO Croatia, d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPUTA DIONIČARIMA

Prepostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, d.d. Zagreb šestog (6-og) dana prije održavanja Glavne skupštine (13.07.2014.).

Dioničari koji osobno ili preko opunomoćenika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se pisano ili telefonski prijaviti Društvu najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine (do 13.07.2014. godine).

Sudjelovanje se može prijaviti pisano na adresu: Kraš d.d., Zagreb, Ravnice 48, s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" ili telefonom na broj +385(0)1 2396-132 od 12,00 do 15,00 sati radnim danom, osim subote. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovackim društvima (dalje:ZTD-a). Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova kojima

raspolaze, ovlaštenje punomočniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Potpis punomoći dioničara – fizičke osobe ovjerava se kod javnog bilježnika ili se punomoć može potpisati u Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva. Tekst punomoći objavljen je na internetskoj stranici Društva, www.kras.hr.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte na adresu Kraš, d.d. Zagreb, Ravnice 48 ili se predaje osobno u Ured za dioničarstvo u radno vrijeme, a na dan održavanja Glavne skupštine do 9,00 sati.

Sve eventualne dodatne informacije vezane uz izdavanje punomoći mogu se dobiti na broj telefona +385(0)12396132.

Prava dioničara

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a);
2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a);
3. dostavljanja protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283. ZTD-a);
4. na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a).

Dioničari i njihovi punomočnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu za dioničarstvo svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva, www.kras.hr.

Dioničari koji steknu dionice Društva nakon objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, mogu preuzeti skupštinski materijal u sjedištu Društva u Uredu za dioničarstvo svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati ili mogu izvršiti uvid u iste na internetskoj stranici Društva.

Pozivaju se sudionici da dođu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

KRAŠ, d.d. Zagreb

Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima objavljujemo

Priopćenje uz poziv na Glavnu skupštinu Društva

koja će se održati 19.07.2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva

Na dan sazivanja Glavne skupštine Kraš, d.d. Zagreb (28.05.2014. godine) KRAŠ, d.d. Zagreb ima sveukupno izdanih 1.373.621 redovnih dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna.

U trezoru Društva nalazi se 55.463 redovnih dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije. Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.318.158 redovnih dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Kraš, d.d. Zagreb
Uprava Društva

PUNOMOĆ
temeljem članka 291. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima

Opunomoćitelj: _____,
(ime i prezime/tvrtka dioničara)

OIB _____ iz _____,

Ovim opunomoćujem
Punomoćnika : _____,
OIB _____ iz _____,

1. da sudjeluje u radu Glavne skupštine Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo), koja će se održati 19. srpnja 2014. godine, u 10.00 sati , u prostorijama Društva.
2. da na Glavnoj skupštini Društva raspravlja, daje prijedloge i glasuje o predmetima o kojima se na Glavnoj skupštini može valjano odlučivati, sa _____ glasova temeljem _____dionica Kraš, d.d. (KRAS-R-A), koje dionice su ubilježene na opunomoćitelja na računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb označe _____.

Ova Punomoć nije prenosiva i ne ovlašćuje punomoćnika na ostvarivanje drugih prava iz dionica, osim onih koja su izrijekom navedena.

Ova Punomoć vrijedi samo za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 19. srpnja 2014. godine.

Datum izdavanja Punomoći: _____ 2014. godine

Opunomoćitelj:

(ime i prezime dioničara fizičke osobe/za pravne osobe
ime i prezime ovlaštenog zastupnika, štambilj)

potpis dioničara fizičke osobe /ovlaštene osobe za pravne osobe