



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, 10.06.2016.) Temeljem članka 434. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb sazvana za 27. kolovoza 2016. 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 54 od 10.06.2016. 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.

Ravnice 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 10.05.2016. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Glavna skupština Društva održat će se dana 27.08.2016. 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 financijskim izvještajima za poslovnu 2015. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2015. godini
3. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini
4. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Prijedlog Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2016. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb

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 2015. godini

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje:

ODLUKE

o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini

I.

Dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2015. godini u iznosu od 11.736.611,02 kuna raspoređuje se i to za:

1. pokriće gubitka iz ranijih razdoblja iskazanog u Bilanci na dan 31.12.2015. godine, nastalog s naslova usklađenja financijske imovine koju Društvo drži u dionicama drugih društava na poziciji sudjelujućih interesa u iznosu od 5.879.432,89 kn;
2. zakonske rezerve u iznosu od 292.858,91 kn;
3. zadržanu dobit u iznosu od 5.564.319,22 kn.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u 2015. godini.

Ad.5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini.

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Nadzorni odbor Društva predlaže donošenje:

ODLUKE

o izboru članova Nadzornog odbora Društva

1. Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:
Zlatan Lisica, dipl.ing., iz Zagreba, Slavka Batušića 11, OIB: 93287740018
prof.dr.sc. Zoran Parać, iz Zagreba, Stjepana Ladiše 11, OIB: 33478348114
Vedran Tolić, mag.oec., iz Zagreba, Kozjak 48, OIB 20826163212
2. Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove Odluke na Glavnoj skupštini održanoj 27.08.2016. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2016. godinu

Nadzorni odbor predlaže donošenje

ODLUKE

Članak 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2016. godinu izabire se BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KRAŠ, prehrambena industrija d.d. Zagreb

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje:

ODLUKE

o izmjenama i dopunama Statuta KRAŠ, prehrambena industrija d.d. Zagreb

Članak 1.

U Statutu KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb u nazivu Statuta, u članku 1. stavku 1. i u članku 3. stavcima 1. i 2., iz tvrtke i skraćene tvrtke Društva brišu se interpunkcijski znakovi zareza tako da tvrtka i skraćena tvrtka glase:

„ KRAŠ prehrambena industrija d.d.
KRAŠ d.d. „

Članak 2.

U članku 3.stavku 6. brišu se interpunkcijski znakovi zareza tako da tvrtka Društva prevedena glasi:

- „a) na njemačkom jeziku: KRAŠ Nahrungsmittelindustrie AG
- b) na engleskom jeziku : KRAŠ Food Industry Plc.“

Članak 3.

U članku 10. riječi: „ u Središnjoj depozitarnoj agenciji“ zamjenjuju se riječima: „ u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.“.

Članak 4.

U članku 36. stavku 5. riječ: „ djelatnici“ zamjenjuje se sa riječi: „radnici“.

Članak 5.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

„ (1) Ako je zakonom ili Statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskim stranicama sudskog registra i internetskim stranicama Društva.“

Članak 6.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb.

UPUTA DIONIČARIMA

Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 19. kolovoza 2016. godine.

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.

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 trgovačkim društvima (dalje:ZTD-a). Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku 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)1 2396 132.

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 za izbore i imenovanja 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 punomoćnici 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 27.08.2016. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva

Na dan sazivanja Glavne skupštine Kraš d.d. Zagreb (10.06.2016. 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 101.229 redovnih dionica Kraš d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije. Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.272.392 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 27. kolovoza 2016. 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 oznake _____.

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 27. kolovoza 2016. godine.

Datum izdavanja Punomoći: _____ 2016. 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