



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, 04.07.2012.) Temeljem članka 433. i članka 434. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb sazvana za 25. kolovoza 2012. 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 74 od 04.07.2012. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Kraša, na internetskim stranicama Službenog registra propisanih informacija i putem sustava HinaOTS, te je dostavljeno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kroz SRPI.

**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](mailto:tliktar@kras.hr)

web:[www.kras.hr](http://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 17.04.2012. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

### **GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

**Glavna skupština Društva održat će se dana 25.08.2012. 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 2011. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2011. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2012. godinu
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama djelatnosti Društva

#### **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 kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

##### **I.**

1. Dioničarima Kraš, d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 13 kn bruto po dionici. Dividenda će biti isplaćena iz sredstava zadržane dobiti iz 2009. i 2010. godine. Dividenda se isplaćuje dioničarima koji su u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb upisani sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine. Dividenda dioničarima isplatit će se najkasnije do 24.listopada 2012.godine.
2. Udjeli u dobiti u iznosu do 4.100.000 kn isplatit će se iz sredstava zadržane dobiti iz ranijih godina, dodjelom vlastitih dionica Društva razmjerno ostvarenim rezultatima, temeljem odluke Uprave Društva.

##### **II.**

Dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2011. godini  
u iznosu od 14.017.298,59 kn  
raspoređuje se i to za:

1. zakonske rezerve u iznosu od 700.864,93 kn
2. zadržanu dobit u iznosu od 13.316.433,66 kn.

#### **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 poslovnoj 2011. 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 poslovnoj 2011. godini.

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

Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke:

1. Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:

JADRANKA IVČIĆ, prof., OIB: 75527083633, iz Zagreba, Kvaternikov trg 1,  
Prof.dr.sc. ZORAN PARAC, OIB: 33478348114, iz Zagreba,  
Stjepana Ladiše 11,

2. Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad.7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2012. godinu**

Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke:

##### **Članak 1.**

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2012. 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 izmjeni Statuta KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

##### **Članak 1.**

U Statutu KRAŠ, prehrambena inudstirja, d.d. Zagreb u članku 7. stavak 1. brišu se djelatnosti:

02.01 Šumarstvo

45.2 Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova

45.25 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu

45.31 Elektroinstalacijski radovi

45.33 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje

45.34 Ostali instalacijski radovi

51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

51.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima, ostacima i otpacima

51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom

51.7 Ostala trgovina na veliko

52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

52.21 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima

52.27 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama

52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica

55.3 Restorani

55.51 Kantine (menze)

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama

70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

\* Međunarodni prijevoz stvari u cestovnom prometu

\* Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu

\* Izvoz i uvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda osim otrova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, opreme i pribora namijenjenog obrani i civilnoj zaštiti

\* Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, kongresnom, športskom, lovnom, eko i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga

\* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

i vrši se dopuna djelatnosti sa slijedećim djelatnostima:

\* Ekološka proizvodnja

\* Prerada ekološke hrane

- \* Prerada ekološke hrane za životinje
- \* Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
- \* Uvoz ekoloških proizvoda
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* Ostale turističke usluge
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Proizvodnja dječje hrane
- \* Gospodarenje šumama
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* Nadzor nad gradnjom
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Gospodarenje ribama slatkih voda
- \* Gospodarenje lovištem i divljači
- \* Čišćenje svih vrsta objekata
- \* Čišćenje i održavanje ventilacije.

#### **Članak 2.**

U članku 8. stavak 5. u prvoj rečenici iza riječi „ove Odluke“ dodaju se slijedeće riječi: „o izmjeni Statuta KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb od 25.08.2012.godine“.

#### **Članak 3.**

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

#### **Članak 4.**

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

### **Ad.9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama djelatnosti Društva**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

#### **Članak 1.**

Temeljem ove Odluke brišu se slijedeće djelatnosti Društva:

- 02.01 Šumarstvo
- 45.2 Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 45.25 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
- 45.31 Elektroinstalacijski radovi
- 45.33 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- 45.34 Ostali instalacijski radovi
- 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
- 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
- 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima, ostacima i otpacima
- 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
- 51.7 Ostala trgovina na veliko
- 52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.21 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima

- 52.27 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 55.3 Restorani
- 55.51 Kantine (menze)
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
- 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- \* Međunarodni prijevoz stvari u cestovnom prometu
- \* Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
- \* Izvoz i uvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda osim otrova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, opreme i pribora namijenjenog obrani i civilnoj zaštiti
- \* Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, kongresnom, športskom, lovnom, eko i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

## **Članak 2.**

Temeljem ove Odluke djelatnost Društva dopunjuje se sa slijedećim djelatnostima:

- \* Ekološka proizvodnja
- \* Prerada ekološke hrane
- \* Prerada ekološke hrane za životinje
- \* Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
- \* Uvoz ekoloških proizvoda
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* Ostale turističke usluge
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Proizvodnja dječje hrane
- \* Gospodarenje šumama
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* Nadzor nad gradnjom
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Gospodarenje ribama slatkih voda
- \* Gospodarenje lovištem i divljači
- \* Čišćenje svih vrsta objekata
- \* Čišćenje i održavanje ventilacije.

## **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

## UPUTA DIONIČARIMA

### ***Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini***

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb šestog (6-og) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (do 19.08.2012.godine).

Dioničari koji osobno ili putem punomoćnika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se prijaviti Društvu, pisanim putem ili putem telefona, najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine (do 19.08.2012.godine).

Sudjelovanje se može prijaviti pisanim putem na adresu Kraš, d.d. Zagreb, Ravnice 48 s naznakom "prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" ili telefonom na broj +385(0)12396132 u vremenu od 12,00 do 15,00 sati svakog radnog dana, 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](http://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 i na izbor članova Nadzornog odbora 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 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](http://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 25.08.2012. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva**

Na dan sazivanja Glavne skupštine Kraš, d.d. Zagreb ( 04.07.2012. 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 9.224 redovnih dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije.

Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.364.397 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 25. kolovoza 2012. 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 25. kolovoza 2012. godine.

Datum izdavanja Punomoći: \_\_\_\_\_ 2012. 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