



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111 • Fax: +385 1 23 29 907

Vrijednosnica: KRAŠ
LEI:74780000n00HZTWVU688
Matična država članica Izdavatelja : Republika Hrvatska
ISIN:HRKRASRA0008

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.
Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište

10.06.2020.

- ZAGREBAČKA BURZA d. d.
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
- INTERNET STRANICA DRUŠTVA

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

Glavna skupština Kraš d.d. Zagreb sazvana je za 24.7.2020. godine, s početkom u 10,00 sati.
U prilogu je Poziv na Glavnu skupštinu Kraš d.d. Zagreb s dnevnim redom i prijedlozima odluka koje donosi Glavna skupština te upute vezane uz održavanje Glavne skupštine KRAŠ d.d Zagreb.

S poštovanjem,

KRAŠ d.d. Zagreb

Temeljem članka 496. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je ovo Priopćenje objavljeno na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. , 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
web:www.kras.h

KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb Ravnice 48•Trgovački sud u Zagrebu•MBS 080005858•OIB: 94989605030•Temeljni kapital 599.448.400,00 kn uplaćen u cijelosti•Broj dionica 1.498.621; nominalni iznos dionice 400,00 kn•; IBAN:HR0523400091100010694 KOD Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Radnička cesta 50; predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Parać; •predsjednik UpraveSlavko Ledić, članovi Uprave:Damir Bulić, Dinko Klepo i Alen Varenina; Tel: +385 1 23 96 111; Fax: +385 1 23 29 907• 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 02.06.2020. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati 24.7.2020. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ravnice 48.

Utvrđuje se dnevni red Glavne skupštine i to:

1. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva s Izvještajem revizora Društva i konsolidiranim financijskim izvještajima za poslovnu 2019. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2019. godini
3. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2019. godini
4. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Politike primitaka
9. Prijedlog Odluke o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva
10. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kraš prehrambena industrija d.d.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Pod točkom 1. i točkom 2. vodi se rasprava, a odluke se donose pod točkama 3., 4. i 5. dnevnog reda.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2019. godini

I.

Dobit KRAŠ d.d. ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 7.532.058,85 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve u iznosu od 376.602,94 kune, a preostala dobit u iznosu od 7.155.455,91 kunu raspoređuje se u zadržanu dobit.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2019. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2019. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE
o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu

I.

Za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu imenuje se Deloitte društvo s ograničenom odgovornošću za usluge revizije, Radnička cesta 80, Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE
o izboru člana Nadzornog odbora Društva

I.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:

1. Zoran Parać, OIB: 33478348114, iz Zagreba, Stjepana Ladiše 11
2. Nevena Pivac, OIB: 91612146621, iz Zagreba, Laginjina 3
3. Vedran Tolić, OIB: 20826163212, iz Zagreba, Kozjak 48
4. Ivan Dropulić, OIB:19638317063, iz Zagreba, Škurinjski put 1
5. Ante Šalinović, OIB:90218435119, iz Zagreba, Zvonigradska 49
6. Aleksandar Seratlić, OIB: 39124275379, iz Kupara, Eduarda Miloslavića 18

II.

Mandat člana Nadzornog odbora iz točke I. traje četiri godine računajući od 25.7. 2020. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

**ODLUKE
o utvrđivanju Politike primitaka**

I.

Sukladno članku 247.a. Zakona o trgovačkim društvima, ovom Odlukom Nadzorni odbor utvrđuje Politiku primitaka.

Politika primitaka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

II.

Nadzorni odbor će dostaviti utvrđenu Politiku primitaka Glavnoj skupštini Društva na odobrenje sukladno članku 247.a stavku 2. u vezi s člankom 276.a Zakona o trgovačkim društvima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) Nadzorni odbor KRAŠ prehrambena industrija d.d., dana 8.6.2020. godine donosi slijedeću

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

KRAŠ prehrambena industrija d.d., Zagreb, Ravnice 48, OIB: 94989605030 (dalje u tekstu: „Društvo“) kao vodeći konditorski proizvođač u jugoistočnoj Europi, te suvremeno organizirana kompanija uspješno djeluje i razvija svoje poslovanje na hrvatskom i inozemnim tržištima. Društvo je svojom bogatom ponudom uvijek spremno zadržati konkurentsku prednost u regiji i osvojiti nova tržišta i na taj način ostvarivati zajedničke ciljeve svojih radnika, zadovoljnih potrošača, dioničara, poslovnih partnera, kao i šire zajednice.

Isto tako, Društvo svoju proizvodnju temelji na stoljetnoj tradiciji, vrhunskoj kvaliteti, umijeću i znanju svih radnika. Znanje, rad, vještine i inovativnost radnika najveće su vrijednosti Društva, te zahvaljujući marljivom radu, stručnosti i motiviranosti radnika, Društvo stvara nove vrijednosti i ostvaruje nove uspjehe. Upravo iz tog razloga, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, tradicijom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom, Društvo potiče i nagrađuje uspješnost, marljivost, rad, stručnost, znanje i odgovornost svojih radnika, pri čemu nastoji doprinijeti transparentnom i učinkovitim poslovanju, te dugoročnom poslovnom uspjehu.

Dionice Društva uvrštene su na organizirano tržište vrijednosnih papira, Zagrebačku burzu, zbog čega Društvo pravodobno i objektivno komunicira sa svojim dioničarima i potencijalnim ulagačima sukladno odredbama Statuta Društva, Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20), Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18), te uredbama i direktivama Europskog parlamenta i Vijeća. Društvo se u svim segmentima svog poslovanja pridržava nacionalnih i europskih propisa koji se odnose na rad Društva. S tim u vezi, izradom predmetne Politike primitaka Društvo ispunjava zahtjeve utvrđene Direktivom (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara (dalje u tekstu: „Direktiva“), te Zakonom o trgovačkim društvima, te na taj način doprinosi razvoju poslovne strategije, dugoročnim interesima i održivosti Društva. Prilikom utvrđivanja ovakvog sustava primitaka Društvo je primjenjivalo odredbe Zakona o trgovačkim društvima, Kodeksa korporativnog upravljanja Društva i Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: „HANFA“) i Zagrebačke burze.

Politika primitaka predstavlja ključni dokument Društva u pogledu određivanja primitaka u Društvu, pri čemu je kao takva Politika primitaka usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim

interesima Društva. Sukladno članku 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva dostavlja Glavnoj skupštini Društva prijedlog teksta Politike primitaka, o kojoj Glavna skupština glasuje i donosi odluku odobrava li tekst Politike primitaka.

Predmetna Politika primitaka primjenjuje se na članove Uprave Društva.

2. CILJ POLITIKE PRIMITAKA

Cilj Politike primitaka Društva očituje se u pogledu nagrađivanja radnika razmjerno njihovim područjima djelovanja i razinom odgovornosti u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim propisima.

U okviru fiksnog primitaka isplaćuje se osnovna plaća uz isplatu drugih vrsta naknada, pri čemu iznos osnovne plaće reflektira, transparentno i neposredno, rezultate rada članova Uprave koji rezultati su analizirani na pojedinačnoj osnovi, ali i na osnovi cjelokupnog rada Uprave. Pritom, prilikom ocjenjivanja pojedinačni i ukupni rezultati rada Uprave promatrani su i uspoređeni s dugotrajnim rezultatima Društva. Bez obzira jesu li dioničari Društva samo imatelji dionica Društva ili su kao dioničari i radnici Društva, interesi svih dioničara Društva usmjereni su na dugotrajno postizanje uspješnih rezultata Društva.

Politika primitaka Društva osigurava da je struktura primitaka fokusirana na održivi rast Društva, pri čemu svi dijelovi fiksnog primitka, pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, moraju biti u skladu s financijskim stanjem Društva, a osobito ne smiju poticati članove Uprave na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike za Društvo. Iznos fiksnih primitaka članova Uprave ograničen je maksimalnim iznosima, pri čemu ovom Politikom primitaka, Društvo vodi računa da su primici članova Uprave u primjerenom odnosu posla koji obavljaju članovi Uprave i stanja Društva, sve sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Društva. Pritom, isključene su naknadne izmjene ciljeva izvedbe ili usporednih parametara.

Kako bi Društvo odredilo odgovarajuću razinu fiksnih primitaka, uzima u obzir ispunjenje zadanih ciljeva u vezi s dogovorenim poslovnim strategijom Društva, sklonost prilikom preuzimanja poslovnog rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg Društvo posluje, kao plaće i socijalne uvjete svih radnika unutar Društva.

Mjerila za utvrđivanje i ocjenjivanje odgovarajuće razine primitaka članova Uprave Društva ovise o zadanim ciljevima svakog pojedinog člana Uprave, njegovog osobnog učinka, financijskog stanja Društva, uspješnosti i budućih izgleda Društva. Isto tako, Nadzorni odbor je obavezan svake poslovne godine procjenjivati da li je potrebna dodatna prilagodba ili izmjena utvrđene Politike primitaka imajući u vidu stanje na tržištu, te gospodarsko okruženje Društva.

3. PRIMICI

Sustav primitaka u okviru Politike primitaka za članove Uprave Društva sastoji se od fiksnih primitaka koji se mogu sastojati od različitih elemenata, uključujući dodatne naknade, isplate ili koristi, pri čemu je sustav poticanja uspješnosti rada članova Uprave, odnosno nagrađivanja usmjeren na održivi rast Društva. Kako bi se ostvario cilj ove Politike primitaka, te kako bi se pridonijelo dugoročnom rastu Društva, svi dijelovi primitaka moraju biti prikladni, pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, a osobito ne smiju poticati članove Uprave na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike. U nastavku, Društvo daje pregled strukture fiksnih primitaka članova Uprave koji uz osnovnu plaću uključuju dodatne naknade, isplate i koristi.

Fiksni primici

Fiksni primitak predstavlja unaprijed određen primitak članova Uprave u skladu s unutarnjom organizacijom Društva, te sistematizacijom radnih mjesta, pri čemu se u obzir uzimaju mogućnosti utjecaja na poslovne rezultate i dugoročnu poslovnu politiku Društva. Ujedno, prilikom određivanja fiksnih primitaka članova Uprave, Društvo je sukladno javno dostupnim podacima razmotrilo naknade koje predstavljaju fiksne primitke koji se na tržištu plaćaju u društvima iste grane industrije kao i Društvo. Svrha fiksnog dijela primitka je odraziti složenost posla kojeg obavljaju članovi Uprave pritom uzimajući u obzir tržišnu vrijednost posla, stručnost, ulogu i važnost

u Društvu, tržišne uvjete i gospodarsko okruženje u kojem se nalazi Društvo, kompetentnost i odgovarajuću razinu odgovornosti pri poduzimanju radnji.

Isto tako, fiksni primici usmjereni su osiguravanju financijske neovisnosti. Fiksni primitak stvara poticaj za članove Uprave, da vođenje poslova Društva obavljaju s dužnom pažnjom, te da uvijek i u svako doba vode računa o najboljem interesu Društva kao cjeline, dioničara, radnika i društvene zajednice.

FIKSNI PRIMICI	
PREDSJEDNIK UPRAVE	ČLANOVI UPRAVE
Fiksni primici uključuju: <ul style="list-style-type: none">– mjesečnu bruto plaću,– putne i druge troškove u okviru radnog mjesta,– osobni automobil za službeno i privatno korištenje– dodatno zdravstveno osiguranje na trogodišnje razdoblje kod osiguratelja Croatia osiguranje d.d.– neoporezive naknade (božićnica, regres i dr.)– troškove stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu– članstvo u profesionalnim i poslovnim udruženjima	Fiksni primici uključuju: <ul style="list-style-type: none">– mjesečnu bruto plaću,– putne i druge troškove u okviru radnog mjesta,– osobni automobil za službeno i privatno korištenje– dodatno zdravstveno osiguranje na trogodišnje razdoblje kod osiguratelja Croatia osiguranje d.d.– neoporezive naknade (božićnica, regres i dr.)– troškove stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu– članstvo u profesionalnim i poslovnim udruženjima

Nadzorni odbor ima obvezu redovito pregledavati i po potrebi prilagođavati razinu i elemente fiksnih primitaka. Radi ispunjavanja navedene obveze, Nadzorni odbor može imenovati poseban odbor ili odgovarajuće radno tijelo koje će provođenju odgovarajućih radnji izraditi i dostaviti pisano izvješće Nadzornom odboru.

4. UGOVORNI ODNOS

(i) Ugovor

Društvo s članovima Uprave sklapa ugovor o vođenju poslova Društva kojim se uređuje područje rada s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, struktura i sadržaj primitaka, ostala prava koja pripadaju pojedinoj kategoriji radnika, otpremnina, kao i svi elementi ugovora o radu sukladno primjenjivim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom primitaka.

Ugovor o vođenju poslova Društva se zaključuje na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata člana Uprave.

U pogledu pretpostavki za prestanak ugovor o vođenju poslova Društva i rokove raskida, odnosno otkaza, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe primjenjivih zakonskih propisa.

(ii) Otpremnina

U okviru Ugovora o vođenju poslova Društva sklopljenog između Društva i članova Uprave, u skladu s primjenjivim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom primitaka, određeni su uvjeti stjecanja prava na isplatu otpremnine.

Pravo na isplatu otpremnine član Uprave ostvaruje u slučaju prestanka ugovora, osim ako je do prestanka ugovora došlo uslijed opoziva člana Uprave zbog grube povrede dužnosti ili uslijed ostavke, u visini šest prosječnih neto plaća isplaćenih članu Uprave u posljednja tri mjeseca prije prestanka važenja ugovora.

5. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva odobrava, odnosno usvaja prijedlog teksta Politike primitaka koji je Glavnoj skupštini dostavio Nadzorni odbor.

U svrhu provođenja Politike primitaka te sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor običnom većinom donosi:

- odluku o primicima članova Uprave;
- ako je primjenjivo, odluku o potrebi izmjene ove Politike primitaka;
- ostale odluke predviđene ovom Politikom primitaka.

Prethodno navedene odluke Nadzornog odbora provodi Uprava Društva.

Nadzorni odbor nadzire implementaciju Politike primitaka Društva, te je dužan osigurati da njeno provođenje najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti. Radi osiguravanja neovisnog, kvalitetnog i stručnog nadzora nad implementacijom ove Politike primitaka, Nadzorni odbor je ovlašten osnovati posebnu stručnu službu ili odbor, odnosno imenovati posebnu stručnu osobu koja će sukladno smjernicama i uputama Nadzornog odbora nadzirati proces implementacije Politike primitaka, o čemu će izraditi pisano izvješće koje će dostaviti Nadzornom odboru.

6. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA U POGLEDU PRIMITAKA

Kako bi se sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima osigurao provođenje mjera za suzbijanje sukoba interesa, ova Politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, a osobito s odredbama Statuta, Kodeksa poslovnog ponašanja i Kodeksa korporativnog upravljanja.

Kodeks poslovnog ponašanja Društva propisuje temeljne vrijednosti Društva kojih su se dužni pridržavati svi radnici, uključujući članovi Uprave Društva u svakodnevnom poslovanju Društva. Te vrijednosti su:

- tradicija,
- kvaliteta,
- povjerenje,
- odanost,
- inovativnost,
- društvena odgovornost,
- briga za radnike Društva.

Nadzorni odbor Društva osigurava da načela i postupci vezani za Politiku primitaka budu oblikovani na način da je donošenje odluka i poduzimanje radnji od strane članova Uprave usmjereno u najboljem interesu Društva, pritom se pridržavajući temeljnih vrijednosti Kodeksa poslovnog ponašanja Društva.

U tom smislu, kada se rasprava i odlučivanje u pogledu provedbe Politike primitaka odnosi na konkretnu radnju ili postupak koji uključuje donošenje odluke vezane za pojedinačno pravo ili interes člana Uprave, član Uprave o čijem se pojedinačnom pravu ili interesu donosi odluka, se isključuje i ne sudjeluje u takvom postupku.

7. Odstupanje od Politike Primitaka

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva koja se prosuđuje u ovisnosti s utvrđenom višegodišnjom poslovnom strategijom, odnosno ciljevima utvrđenim tom strategijom i ako ova Politika primitka ne bi bila prikladna s obzirom na promijenjene okolnosti.

Odluku o privremenom odstupanju od ove Politike primitaka donosi Nadzorni odbor običnom većinom glasova uz detaljno obrazloženje. U pogledu privremenog odstupanja od Politike primitaka, Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti u svim dijelovima Politike primitaka koji se zbog utjecaja iznimnih okolnosti ne bi mogli provoditi. U smislu ove Politike primitaka, iznimne okolnosti predstavljaju situacije u kojima je odstupanje od Politike primitaka potrebno za postizanje dugoročnih interesa i održivosti Društva u cjelini ili za jamčenje njegova

redovnog poslovanja. Primjerice, korporativna reorganizacija, poput statusnih ili vlasničkih promjena u Društvu, velike promjene u poslovnoj strategiji Društva, promjena primjenjivog zakonodavstva i sl.

Ujedno, privremeno odstupanje od Politike primitaka traje za cijelo vrijeme trajanja iznimnih okolnosti.

U slučaju nastupa iznimnih okolnosti kako su definirane ovom Politikom primitaka, Nadzorni odbor će u odluci kojom odlučuje o privremenom odstupanju od Politike primitaka, odlučiti kako će se za vrijeme iznimnih okolnosti provoditi Politika primitaka u dijelu od kojeg se privremeno odstupa.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika primitaka stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavne skupštine, te se primjenjuje počevši od 1. siječnja 2020. godine.

Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donijet će se sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, te u skladu s ovom Politikom primitaka. Nadzorni odbor dužan je za svaku bitnu izmjenu Politike primitaka zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva. Pritom, najmanje jednom u svake četiri godine Nadzorni odbor dužan je podnijeti Glavnoj skupštini Politiku primitaka na odobrenje.

Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora.

II.

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

III.

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se u fiksnom iznosu.

Mjesečna naknada za rad predsjednika Nadzornog odora iznosi 12.000,00 kuna neto.

Mjesečna naknada za rad člana Nadzornog odbora iznosi 6.000,00 kuna neto.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važenje i primjena Odluke o kriterijima za nagrađivanje rada predsjednika i članova Nadzornog odbora od 19.7.2014. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 10. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

I.

Temeljem ove Odluke daje se ovlaštenje Upravi Društva da u ime Društva može stjecati vlastite dionice na uređenom tržištu financijskih instrumenata i sklapanjem neposrednih transakcija izvan uređenog tržišta, uz uvjet da zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ukupni broj vlastitih dionica može biti najviše do 10% temeljnog kapitala Društva.

II.

Vlastite dionice Društva stječu se po tržišnoj cijeni na uređenom tržištu i za transakcije sklopljene neposredno po prosječnoj tržišnoj cijeni koja je ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja, a koja može biti do 10% manja, odnosno veća od prosječne cijene.

III.

Temeljem ove Odluke Uprava Društva može stjecati i raspolagati vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje stekne temeljem ove Odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

IV.

Uprava Društva podatke o stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama objavljuje sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi 5 (pet) godina računajući od 30.08.2020. godine.

Pod točkom 11. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o izmjenama i dopunama Statuta Kraš prehrambena industrija d.d.

I.

Dopunjuje se članak 13. stavak 2. Statuta na način da se iza druge rečenice dodaje nova rečenica koja glasi: Ako su pri odlučivanju o pojedinom pitanju glasovi članova Uprave jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

II.

Mijenja se članak 14. stavak 1. Statuta na način da sada glasi:
(1) Društvo zastupa Uprava i to na sljedeći način:
Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.
Član Uprave zastupa Društvo skupno, s jednim članom Uprave.

III.

U članku 23. Statuta mijenja se riječ „nagrada“ s riječi „naknada“ na način da sada glasi:
Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru, sukladno odluci Glavne skupštine.

IV.

U članku 27. stavak 3. Statuta mijenjaju se riječi „kreditne odnosno financijske institucije“ s riječi „posrednik“ na način da sada glasi:
Pravo glasa može se ostvarivati putem posrednika, udruga dioničara, skrbnika i drugih osoba sukladno zakonu.

V.

Mijenja se članak 35. stavak 1. Statuta na način da sada glasi:
(1) Odlukom Glavne skupštine o upotrebi dobiti odnosno Odlukom Uprave Društva o isplati predujma dividende, određuju se: dan sastavljanja popisa dioničara koji imaju pravo na isplatu dividende prema stanju upisa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dan od kojeg će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende te dan isplate dividende.

VI.

Mijenja se članak 37. stavak 1. Statuta na način da sada glasi:
(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva, a na stranicama sudskog

registra kada je to propisano zakonom.

VII.

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

VIII.

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 Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 17. srpnja 2020. godine.

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

Sudjelovanje se može prijaviti pisano na adresu: Kraš d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" ili telefonom na broj +385 (0)1 2329 175 od 12,00 do 14,00 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 temeljem valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). 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.

Punomoći dioničara – pravne osobe potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje i prilažu Izvadak iz sudskog registra.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte na adresu Kraš d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb ili se predaje osobno u Ured za dioničarstvo svakog radnog dana osim subote, 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 2329 175.

Prava dioničara

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine uz uvjet da zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala (članak 278., 280. i 280.a ZTD-a) te pravo na objavu istog na internetskoj stranici Društva

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini;

2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a);

3. 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 12,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama Društva.

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.

Dioničari koji steknu dionice Društva nakon objave saziva Glavne skupštine mogu preuzeti skupštinski materijal u sjedištu Društva u Uredu za dioničarstvo svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 12,00 do 14,00 sati ili mogu izvršiti uvid u iste na internetskim stranicama 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

Temeljem Vašeg statusa kao imatelja dionica, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i članku 284. Pravila Burze, obavještavamo Vas o slijedećem:

Vaše osobne podatke kao voditelj obrade podataka, obrađujemo na temelju zakona, ugovora o kupnji dionica i ostalih pravnih poslova kojima ste stekli dionice i to samo u svrhu ostvarivanja Vaših prava kao dioničara i obveza Kraš d.d. kao Izdavatelja dionica.

Vaše podatke sukladno zakonu dijelimo sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d. i Zagrebačkom burzom u svrhu realizacije međusobnih prava i obveza reguliranih Pravilima Burze.

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. i Zagrebačka burza, kao izvršitelji obrade osobnih podataka, čuvaju i postupaju s Vašim osobnim podacima kao sa povjerljivim informacijama, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ovim putem Vas obavještavamo da, sukladno zakonu, u svakom trenutku imate pravo uvida u Vaše osobne podatke koje obrađujemo te pravo izmjene ako je došlo do bilo koje promjene u Vašim osobnim podacima.

Osobni podaci čuvaju se trajno u Kraš d.d. Zagreb.