



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, 10.06.2015.) Temeljem članka 434. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb sazvana za 29. kolovoza 2015. 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 64 od 10.06.2015. 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](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 14.04.2015. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

## **GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

Glavna skupština Društva održat će se dana 29.08.2015. 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 2014. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini
3. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
8. Prijedlog odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2015. godinu

### **Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

**Ad.1. i Ad.2.** Po ovim točkama vodi se rasprava, a odluke se donose pod točkama 3., 5., i 6. dnevnog reda.

**Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini**  
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje:

### **ODLUKE o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini**

#### **I.**

Dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2014. godini u iznosu od 14.078.480,85 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve u iznosu od 703.924,04 kune, a preostala dobit nakon isplate dividende raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### **II.**

Iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini isplatit će se dividenda u iznosu od 10,00 kuna po dionici svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 21. kolovoza 2015. godine. Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Kraš, d.d. bez prava na isplatu dividende je 20. kolovoza 2015. godine.

Dividenda dioničarima isplatit će se najkasnije do 28. listopada 2015. godine.

#### **III.**

Udjeli u dobiti razmjerno ostvarenim rezultatima za poslovnu 2014. godinu isplatit će se članovima Uprave i radnicima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u skladu sa zaključenim ugovorima o radu.

Isplata će se izvršiti temeljem posebne odluke Uprave Društva.

#### **IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.4. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica**  
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje:

**ODLUKE**  
**o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica**

**Članak 1.**

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.

**Članak 2.**

Vlastite dionice Društva stječu se 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.

**Članak 3.**

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.

**Članak 4.**

Uprava Društva podatke o stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama objavljuje na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Službenog registra propisanih informacija i putem sustava HinaOTS.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi pet (5) godina.

**Ad.5. 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 2014. godini.

**Ad.6. 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 2014. godini.

**Ad.7. 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:  
TOMISLAV JOVIĆ, dipl. oec., iz Zagreba, A. Augustinčića 11  
OIB 81361489051  
Dr.sc. MARIJA CARIĆ, dipl. ing., iz Zagreba, Banjavčičeva 13  
OIB 60330663188  
MLADEN BUTKOVIĆ, dipl. oec., iz Zagreba, Rendićeva 28 B  
OIB 22079495926.
2. Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana 10.09.2015. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Ad.8. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2015. godinu**

Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke:

### **Članak 1.**

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2015. 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**

### ***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 21. kolovoza 2015. 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 (do 21.08.2015. 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 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 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 29.08.2015. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva**

Na dan sazivanja Glavne skupštine Kraš, d.d. Zagreb ( 10.06.2015. 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 57.323 redovnih dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije. Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.316.298 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 29. kolovoza 2015. 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 29. kolovoza 2015. godine.

Datum izdavanja Punomoći: \_\_\_\_\_ 2015. 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