



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, 03.07.2013.) Temeljem članka 433. i članka 434. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb sazvana za 17. kolovoza 2013. 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 84 od 03.07.2013. 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 09.04.2013. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

## **GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

Glavna skupština Društva održat će se dana 17.08.2013. 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 2012. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2012. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. 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 revizora Društva za poslovnu 2013. 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 2012. godini**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2012. godini u iznosu od	8.091.238,49 kn
---	-----------------

raspoređuje se i to za:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. zakonske rezerve u iznosu od | 404.561,92 kn   |
| 2. zadržanu dobit u iznosu od   | 7.686.676,57 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 2012. 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 2012. godini.

#### **Ad.6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2013. godinu**

Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke:

##### **Članak 1.**

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2013. 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 Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, d.d. Zagreb šestog (6-og) dana prije održavanja Glavne skupštine (11.08.2013.).

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 11.08.2013. 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 17.08.2013. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva**

Na dan sazivanja Glavne skupštine Kraš, d.d. Zagreb ( 03.07.2013. 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 46.901 redovna dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije. Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.326.720 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 17. kolovoza 2013. 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 17. kolovoza 2013. godine.

Datum izdavanja Punomoći: \_\_\_\_\_ 2013. 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