

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarnice Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 27.04. 2017. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

**P O Z I V**  
**ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE**  
**PEKARNE KLARA**

Glavna skupština će se održati dana 27.06.2017. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 13 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine,
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2016. godini,
5. Izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu,
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2016. godinu,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2016. godinu,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2016. godinu,
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. godinu,

11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Zagrebačke pekarnice Klara d.d.,
12. Donošenje odluke o opozivu 3 (tri) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata,
13. Donošenje odluke o izboru 3 (tri) člana Nadzornog odbora.

Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Ad.2. Za predsjednika Glavne Skupštine na mandatno razdoblje od 2 (dvije) godine bira se gđa Darinka Fištrek, kemijski tehničar, rođ. 28.04.1955., OIB 44406524985 iz Zagreba, Jablanska 26.

Ad. 3. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2016. godini.

Ad. 5. Prihvaća se izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 6. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 7. Gubitak Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2016. godinu u iznosu od 922.707,99 kn pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarnice Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

Ad. 9. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d.za nadzor i vođenje poslova u 2016. godini.

Ad. 10. Za revizora Društva za 2017. godinu izabire se Interexpert – Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje, Zagreb, Trpimirova 9.

Ad.11. Donošenje

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  
Dioničkog društva Zagrebačke pekarnice Klara d.d.

Članak 1.

U članku 9. Statuta dodaju se nove djelatnosti:

- \* usluge informacijskog društva
- \* pružanje usluga u trgovini

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad. 11. Opozivaju se s dužnosti 3 (tri) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

1. Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, rođen 30.09.1982., Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32
2. Dragica Plodinec, prodavačica prehrambene robe, rođena 19.04.1954., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43,
3. Hrvoje Filipović, dipl.oec. rođen 14.04.1971., Zagreb, Pantovačak 178 B.

Ad.12. Biraju se 3 (tri) člana Nadzornog odbora i to:

1. Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, rođen 30.09.1982., Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32,
2. Dragica Plodinec, prodavačica prehrambene robe, rođena 19.04.1954., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43,
3. Hrvoje Filipović, dipl.oec. rođen 14.04.1971., Zagreb, Pantovačak 178 B.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 31.08.2017. godine.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 27.06.2017. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 20.06.2017. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave

- Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 20.06.2017. godine).
- II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 20.06.2017. godine.
  - III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 28.06.2017. godine u 13,00 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.
  - IV. Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obavezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.
  - V. Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruje osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
  - VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 20.06.2017. godine.
  - VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici [www.klara.hr](http://www.klara.hr).

Zagrebačke pekarnice Klara d.d.  
Zagreb