

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 02.02.2012. 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 22.03. 2012. 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. Razmatranje ugovora o pripajanju društva kćeri Klara – Trade d.o.o. Zagreb, Zagrebačkim pekarnama Klara d.d. Zagreb

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. Odobrava se ugovor o pripajanju Klara – Trade d.o.o. Zagreb, Zagrebačkim pekarnama Klara d.d. Zagreb, od 20.01.2012. godine sa slijedećim sadržajem

Zagrebačke pekarnice Klara d.d. za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48. OIB 76842508189, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080015097, kojeg zastupa Uprava – direktor Društva Suzana Gregurić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Zagrebačke pekarnice Klara d.d. – društvo preuzimatelj)

i

Klara – Trade d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu, veleprodaju, maloprodaju i prijevoz, Zagreb, Nova cesta 93. OIB 30368390390, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080214238, kojeg zastupa Uprava – direktor Natali Okanović, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Klara – Trade d.o.o. – društvo koje se pripaja)

Sklopili su dana 20.01.2012. (dvadesetogsiječnjadvijetisućedvanaeste) slijedeći

UGOVOR O PRIPAJANJU

Članak 1.

1.1. Predmet ovog ugovora je pripajanje društva s ograničenom odgovornošću Klara - Trade d.o.o. dioničkom društvu Zagrebačke pekarnice Klara d.d.

1.2. Ovim Ugovorom Zagrebačke pekarnice Klara d.d. – društvo preuzimatelj i Klara – Trade d.o.o. – društvo koje se pripaja uređuju sva svoja međusobna prava i obveze, kao i prava i obveze prema dioničarima, odnosno članovima pripojenog društva, a koja proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza Klara – Trade d.o.o.

Članak 2.

2.1. Temeljeni kapital Klara – Trade d.o.o. - društva koje se pripaja je 20.000,00 kuna (dvadesettisuća kuna), a jedini imatelj udjela i osnivač tog društva su Zagrebačke pekarnice Klara d.d. – društvo preuzimatelj, te se postupak pripajanja vrši temeljem članka 549. s odgovarajućom primjenom članka 531. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), te u skladu s odredbama citiranih propisa zamjene dionica za udjele i podataka o tome nema, odnosno nisu potrebni.

2.2. Temeljni kapital Zagrebačkih pekarnice Klara d.d. – društvo preuzimatelja je 113.504.000,00 kuna (stotinutrinaestmiliunapetstočetirirtisuće), te je isto dioničko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

2.3. Društvo preuzimatelj i društvo koje se pripaja upisani su u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 3.

3.1. Sva imovina i obveze Klara – Trade d.o.o. – društva koje se pripaja danom upisa pripajanja u trgovački registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj prelazi na Zagrebačke pekarnice Klara d.d. – društvo preuzimatelja.

3.2. Sve radnje Klara – Trade d.o.o. – društva koje se pripaja vrijede kao radnje poduzete za račun društva preuzimatelja od dana kada Skupštine Zagrebačkih pekarnice Klara d.d. – društva preuzimatelja i Klara – Trade d.o.o. – društva koje se pripaja odobre ovaj ugovor o pripajanju.

Članak 4.

4.1. Društvo preuzimatelj neće po osnovi preuzimanja povećavati svoj temeljni kapital.

Članak 5.

5.1. Vjerovnici Klara – Trade d.o.o. – društva koje se pripaja koji jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, dobit će od Zagrebačkih pekarnice Klara d.d. - društva preuzimatelja osiguranje za svoja potraživanja pod uvjetima iz članka 523. ZTD-a.

Članak 6.

6.1. Sve troškove pripajanja snose Zagrebačke pekarnice Klara d.d. – društvo preuzimatelj.

Članak 7.

7.1. Ovaj ugovor je valjan kada ga odobri Glavna skupština Zagrebačkih pekarni Klara d.d. – društva preuzimatelja i Klara – Trade d.o.o. – društva koje se pripaja.

7.2. Ovaj ugovor je sastavljen u pet istovjetnih primjeraka od kojih tri zadržava preuzimatelj za sebe i registarski sud, jedan društvo koje se pripaja, a jedan ostaje za potrebe javnog bilježnika koji vrši solemnizaciju. a jedan ostaje za potrebe javnog bilježnika koji vrši solemnizaciju.

Društvo preuzimatelj:
Zagrebačke pekarnice Klara d.d
Uprava – direktor Društva:

Suzana Gregurić, dipl.oec.

Društvo koje se pripaja:
Klara – Trade d.o.o
Uprava – direktor:

Natali Okanović, dipl.ing.

Temeljem članka 517. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima Ugovor o pripajanju je dana 23.01.2012. godine predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Ovim putem upozoravaju se dioničari na njihovo pravo iz članka 517. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno od sazivanja Glavne skupštine, u Pravnoj službi Zagrebačkih pekarni Klara d.d., Zagreb, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 (osim subote i nedjelje) svaki dioničar ima pravo uvida u ugovor o pripajanju, godišnja financijska izvješća, izvješća o stanju društava koja sudjeluju u pripajanju za posljednje tri godine, izvješća Uprava društava koja sudjeluju u pripajanju, izvješća Nadzornog odbora iz članka 515.a Zakona o trgovačkim društvima.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine društva koja će se održati 22.03.2012. godine sudjeluju svi dioničari upisani u knjigu dioničara na dan održavanja Glavne skupštine ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Upravi Društva pisanim putem najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da se dionice pohrane u Upravi Društva.
- 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 15.03.2012. 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 23.03.2012. godine u 13 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 može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. 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 15.03.2012. godine.

Ovaj poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr

Zagrebačke pekarnice Klara d.d.
Zagreb