

Na temelju članka 277. stavka 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, Zagreb, Utinjska 48, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Skupštine od 23. 4. 2015., kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, koja će se održati 16. 6. 2015. u 13 sati u Zagrebu, Utinjska 48, (četvrti kat – dvorana za sastanke).

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje

Dnevni red:

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 2014. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2014. godini
5. Izvješće revizora Interexpert – Zagreb, d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2014. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2014. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2014. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2014. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2014. godinu
10. Donošenje odluke o opozivu dva (2) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata
11. Donošenje odluke o izboru dva (2) člana Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu.

Na temelju 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 dvije (2) godine bira se gospođa Darinka Fištrek, SSS (kemijski tehničar) rođena 28. 4. 1955. iz Zagreba, Jablanska 26.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2014. godinu.

Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2014. 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 2014. godinu.

Ad 6. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2014. godinu.

Ad 7. Gubitak Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2014. godinu u iznosu od 5.905.454,97 kn pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Ad 8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2014. godini.

Ad 9. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2014. godini.

Ad 10. Opozivaju se s dužnosti dva (2) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

1. Franjo Plodinec, dipl. oec., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43, rođen 18. 2. 1984. godine (predsjednik Nadzornog odbora)

2. Josip Plodinec, dipl. ing., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43, rođen 18. 3. 1953. godine (član Nadzornog odbora)

Ad 11. Biraju se dva (2) člana Nadzornog odbora, i to:

1. Franjo Plodinec, dipl. oec., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43, rođen 18. 2. 1984. godine (predsjednik Nadzornog odbora)

2. Josip Plodinec, dipl. ing., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43, rođen 18. 3. 1953. godine (član Nadzornog odbora)

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova počinje teći od 29. 10. 2015.

Ad 12. Za revizora Društva za 2015. godinu izabire se Interexpert – Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje, Zagreb, Trpimirova 9.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 16. 6. 2015. sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb na dan 9. 6. 2015. ili njihovi opunomoćenici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisano najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 9. 6. 2015.).

II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi opunomoćenici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7.30 do 15.30 sati (osim subote i nedjelje), i to najkasnije do 9. 6. 2015.

III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavka 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se 17. 6. 2015. 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 opunomoćenik 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 preko opunomoćenika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku opunomoćenika, 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 9. 6. 2015.

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, Utijska 48, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web-stranici www.klara.hr.

ZAGREBAČKE PEKARNE
KLARA d.d., Zagreb