

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 23.04.2019. 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 18.06.2019. godine 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 2018. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2018. godini,
5. Izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2018. godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2018. godinu,
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2018. godinu,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2018. godinu,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2018. 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 2019. godinu.

Temeljem članka 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 godine bira se gđa. Darinka Fištrek, kemijski tehničar, rođ. 28.04.1955. iz Zagreba, Jablanska 26.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2018. godinu.

Ad.4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2018. 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 2018. godinu.

Ad.6. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2018. godinu.

Ad.7. Gubitak Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2018. godinu u iznosu od 2.941.901,44 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 2018. godini.

Ad.9. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2018. godini.

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

- Franjo Plodinec, dipl.oec. rođen 18.02.1984., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43
- Josip Plodinec, dipl.ing. rođen 18.03.1953., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43

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

- Franjo Plodinec, dipl.oec. rođen 18.02.1984., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43
- Josip Plodinec, dipl.ing. rođen 18.03.1953., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43

Članovi Nadzornog odbora se biraju na vrijeme od četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 29.10.2019. godine.

Ad.12. Za revizora Društva za 2019. godinu izabire se Grant Thornton revizija d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 18.06.2019. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 11.06.2019. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 11.06.2019. 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 11.06.2019. 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 19.06.2019. 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 obvezan 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 11.06.2019. 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.

Zagrebačke pekarnice Klara d.d.
Zagreb