

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 18.04.2013. 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 13.06.2013. 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. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovanje 2012. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2012. godini.
4. Izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovanje 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovanje 2012. godinu.
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovanje 2012. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovanje 2012. godinu.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovanje 2012. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovanje 2013. godinu.
10. Donošenje odluke o opozivu tri (3) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata

11. Donošenje odluke o izboru tri (3) 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. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2012. godini.

Ad. 4. Prihvaća se izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2012. godinu.

Ad. 6. Gubitak Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 3.889.277,71 kn pokrit će se iz zadržane dobiti iz 2006. godine u iznosu od 2.295.091,14 kn i zadržane dobiti iz 2008. godine u iznosu od 1.594.186,57 kn.

Preneseni gubitak nastao pripajanjem Klara Trade d.o.o. u iznosu od 15.777.699,92 kn pokrit će se iz zadržane dobiti iz 2008. godine u iznosu od 1.047.153,70 kn, zadržane dobiti iz 2009. godine u iznosu od 2.118.322,72 kn, zadržane dobiti 2010. godine u iznosu od 866.348,23 kn, ostalih rezervi u iznosu od 7.906.998,17 kn, a ostatak od 3.838.877,10 kn iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Ad. 8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2012. godini.

Ad. 9. Za revizora Društva za 2013 godinu izabire se Interexpert – Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje, Zagreb, Trpimirova 9.

Ad.10. Opozivaju se s dužnosti tri (3) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

1. Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, rođen 30.09.1982., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
2. Dragica Plodinec, prodavač prehrambene robe, rođena 19.04.1954., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
3. Hrvoje Filipović, dipl.oec. rođen 14.04.1971., Zagreb, Pantovčak 178 B.

Ad.11. Biraju se tri (3) člana Nadzornog odbora i to:

1. Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, rođen 30.09.1982., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
2. Dragica Plodinec, prodavač prehrambene robe, rođena 19.04.1954., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
3. Hrvoje Filipović, dipl.oec. rođen 14.04.1971., Zagreb, Pantovčak 178 B.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 31.08.2013. godine.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 13.06.2013. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 06.06.2013. ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 06.06.2013. 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 06.06.2013. 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 14.06.2013. godine u 12 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 06.06.2013. 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 pekare Klara d.d.
Zagreb