

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, Nova cesta 93., Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 27.04.2011. 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 15.06.2011.godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 12,00 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 poslovnu 2010. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2010. godini.
5. Izvješće revizora Concordia Audit d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2010. godinu.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2010. godinu.
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2010. godinu.

10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.
11. Donošenje odluke o opozivu dva (2) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata.
12. Donošenje odluke o izboru dva (2) člana Nadzornog odbora.
13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2011. godinu.

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 2010. godinu.

Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2010. godini.

Ad. 4. Prihvaća se izvješće revizora Concordia Audit d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 6. Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2010. poslije oporezivanja u iznosu od 866.348,23 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit

Ad. 7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2010. godini.

Ad. 8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2010. godini.

Ad.9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

Članak 3. stavak 5. Statuta mijenja se i glasi:

Sjedište Društva je u Zagrebu, Utinjska 48.

Članak 2.

Ostale odredbe Statute ostaju nepromijenjene.

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

1. Josip Plodinec, dipl.ing. Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43. (predsjednik Nadzornog odbora)
2. Franjo Plodinec, dipl.oec. Vukovina, staro Čiče, Seljine brigade 43. (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)

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

1. Josip Plodinec, dipl.ing. Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.
2. Franjo Plodinec, dipl.oec. Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 29.10.2011. godine.

Ad. 12. Za revizora Društva za 2011. 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 15.06.2011. 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 08.06.2011. 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 16.06.2011. 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 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 08.06.2011. 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