



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Na temelju članaka 277. i 278. Zakona o trgovačkim društvima te članka 24. Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice 48, (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva od 13.2.2025. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Saziva se izvanredna Glavna skupština Društva koja će se održati 28.03.2025. godine s početkom u 10.00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Ravnice 48.

Utvrdjuje se dnevni red izvanredne Glavne skupštine i to:

1. Prijedlog Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva;
2. Prijedlog Odluke o naknadi za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva;
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru te drugim odborima i tijelima Nadzornog odbora Društva;
4. Prijedlog Odluke o izboru člana Revizijskog odbora Društva izvan reda članova Nadzornog odbora Društva.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Pod točkama 1., 2., 3. i 4. dnevnog reda donose se odluke.

Pod točkom 1. dnevnog reda MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Utvrdjuje se da je 31.12.2024. godine ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora dala Ruža Pivac, OIB: 84222772926, Pčelinjak III 2, Vrgorac.

Članak 2.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

- Vedran Tolić, OIB: 20826163212, Kozjak 48, Zagreb;
- Ivan Dropulić, OIB:19638317063, Škurinjski put 1, Zagreb.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Članak 3.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- dr. sc. Zdravko Marić, OIB: 19832397320, Rudeška cesta 179, Zagreb;
- dr. sc. Velibor Mačkić, OIB: 33801141106, Zeleni dol 4, Zagreb;
- Špiro Vučićić, OIB: 50597486190, Ulica Aleksandra Alagovića 29, Zagreb.

Članak 4.

Članovima Nadzornog odbora iz članka 3. mandat traje četiri godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAPOMENA:

Članovi Nadzornog odbora Društva iz članka 3. ove odluke biraju se kao neovisni članovi.

U Društvu postoji obveza uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u Nadzornom odboru. Donošenjem ove odluke neće biti ostvarena uravnotežena zastupljenost oba spola u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

Pod točkom 2. dnevnog reda MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE o naknadi za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naknada za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora.

Članak 2.

Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu.

Članak 3.

Mjesečna naknada za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se u fiksnom iznosu:

- Mjesečna naknada za rad predsjednika Nadzornog odora iznosi 3.000,00 EUR neto;



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

- Mjesečna naknada za rad zamjenika predsjednika Nadzornog odora iznosi 2.000,00 EUR neto;
- Mjesečna naknada za rad člana Nadzornog odbora iznosi 1.000,00 EUR neto.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Predlagatelj smatra da je i dosadašnji sastav Nadzornog odbora kvalitetno i odgovorno obavljao svoju zadaću, ali smatra da bi u interesu Društva bilo da članovi Nadzornog odbora još aktivnije no do sada sudjeluju u praćenju i nadziranju poslovanja Društva, što će svakako od svakog pojedinog člana Nadzornog odbora zahtijevati pojačani vremenski angažman i fokus.

Pod točkom 3. dnevnog reda MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru te drugim odborima i tijelima Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina naknade za rad u Revizijskom odboru te drugim odborima i tijelima Nadzornog odbora Društva.

Članak 2.

Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Revizijskog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu.

Za rad u Odboru za imenovanja i Odboru za primitke ne isplaćuje se naknada.

Uz navedene odbore, Nadzorni odbor može osnovati i druge odbore i tijela sa svrhom pružanja podrške Nadzornom odboru u poslovima nadzora Društva.

Članak 3.

Mjesečna naknada za rad predsjednika i zamjenika predsjednika u Odborima i tijelima iz stavka 1, i 3, članka 2. iznosi:

- Mjesečna naknada za rad predsjednika iznosi 2.000,00 EUR neto;
- Mjesečna naknada za rad zamjenika predsjednika iznosi 1.000,00 EUR neto.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Članak 4.

Ukoliko je član Nadzornog odbora predsjednik ili zamjenik predsjednika u više odbora, ostvaruje pravo na naknadu po osnovi rada samo u jednom odboru, i to u onome za rad u kojem je predviđena viša naknada.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Predlagatelj smatra da je i dosadašnji sastav Nadzornog odbora kvalitetno i odgovorno obavljao svoju zadaću, ali smatra da bi u interesu Društva bilo da članovi Nadzornog odbora još aktivnije no do sada sudjeluju u praćenju i nadziranju poslovanja Društva, što će svakako od svakog pojedinog člana Nadzornog odbora zahtijevati pojačani vremenski angažman i fokus.

Pod točkom 4. dnevnog reda MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE o izboru člana Revizijskog odbora Društva izvan reda članova Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Za člana Revizijskog odbora Društva izvan reda članova Nadzornog odbora Društva izabire se Robertina Krišto, OIB: 26291104897, Tina Ujevića 7, Vrgorac.

Članak 2.

Članu Revizijskog odbora iz članka 1. mandat traje do 26.07.2028. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Predlagatelj smatra da predloženi kandidat svojim kompetencijama i dosadašnjim profesionalnim iskustvom može znatno doprinijeti dobrobiti Društva.

UPUTA DIONIČARIMA

Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 22.03.2025. godine.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Dioničari koji osobno ili preko punomoćnika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se pisano ili telefonski prijaviti Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Sudjelovanje se može prijaviti pisano na adresu: KRAŠ d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" ili telefonom na broj: +385 (0)91 2396 949 od 13,00 do 15,00 sati radnim danom, osim subote. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Tekst punomoći objavljen je na internetskoj stranici Društva, www.kras.hr.

Punomoći dioničara – pravne osobe potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje i prilažu Izvadak iz sudskog registra.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte na adresu KRAŠ d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb ili se predaje osobno u Uredu Uprave Društva svakog radnog dana osim subote, a na dan održavanja Glavne skupštine do 9,00 sati.

Sve eventualne dodatne informacije vezane uz izdavanje punomoći mogu se dobiti na broj telefona +385 (0)91 2396 949.

Prava dioničara

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine uz uvjet da zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala (članak 278., 280. i 280.a ZTD-a) te pravo na objavu istog na internetskoj stranici Društva

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini

2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 (četrnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a)

3. na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a).



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu Uprave Društva svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama Društva.

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji steknu dionice Društva nakon objave saziva Glavne skupštine mogu preuzeti skupštinski materijal u sjedištu Društva u Uredu Uprave svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati ili mogu izvršiti uvid u iste na internetskim stranicama Društva.

Pozivaju se sudionici da dođu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

KRAŠ d.d.

Temeljem Vašeg statusa imatelja dionica, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), obavještavamo Vas o slijedećem:

Vaše osobne podatke kao voditelj obrade podataka, obrađujemo na temelju zakona, ugovora o kupnji dionica i ostalih pravnih poslova kojima ste stekli dionice i to samo u svrhu ostvarivanja Vaših prava kao dioničara i obveza Kraš d.d. kao Izdavatelja dionica.

Vaše podatke sukladno zakonu dijelimo sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d. i Zagrebačkom burzom u svrhu realizacije međusobnih prava i obveza reguliranih Pravilima Burze.

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. i Zagrebačka burza, kao izvršitelji obrade osobnih podataka, čuvaju i postupaju s Vašim osobnim podacima kao sa povjerljivim informacijama, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ovim putem Vas obavještavamo da, sukladno zakonu, u svakom trenutku imate pravo uvida u Vaše osobne podatke koje obrađujemo te pravo izmjene ako je došlo do bilo koje promjene u Vašim osobnim podacima.

Osobni podaci čuvaju se trajno u KRAŠ d.d. Zagreb.