



Kraš d.d., Zagreb
OIB:94989605030

Priopćenje za javnost

Za objavu odmah

Poziv na Glavnu skupštinu Kraš, d.d. Zagreb s dnevnim redom i prijedlozima odluka te uputom dioničarima

(Zagreb, 05.05.2010.) Temeljem članka 433. i članka 434. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb sazvana za 26.lipnja 2010. godine.

Temeljem članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je Poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka te uputom dioničarima objavljen u Narodnim novinama broj 55 od 05.05.2010. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze i na internetskim stranicama Kraša www.kras.hr, te je dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih u Službeni registar propisanih informacija (izdavatelji@hanfa.hr) i poštom.

NAPOMENA O IZVORU:

Kraš, prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48

10 000 Zagreb

tel:informacije za dioničare +385 1 23 29 175,
+385 1 23 96 132

fax: +385 1 2396 592

e-mail tliktar@kras.hr

web:www.kras.hr

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 37. Statuta Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 20.04.2010. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Glavna skupština Društva održat će se dana 26.06.2010. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ravnice 48.

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva s Izveštajem revizora Društva i konsolidiranim financijskim izvještajima za poslovnu 2009. godinu

2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2009. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2010. godinu
7. Donošenje Odluke o stjecanju vlastitih dionica
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Kraš, d.d. Zagreb
9. Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Društva

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad1. i Ad.2. Po ovim točkama vodi se rasprava, a odluke se donose pod točkama 3.,4., i 5. dnevnog reda.

Ad.3. Donošenje Odluke o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

I.

1. Dioničarima Kraš, d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 20,00 kn po dionici. Dividenda će biti isplaćena iz sredstava zadržane dobiti iz 2007. i 2008. godine, sukladno Odluci Uprave Društva kojom će se utvrditi način isplate.

Dividenda se isplaćuje dioničarima koji su u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb upisani sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine.
Dividenda dioničarima isplatit će se najkasnije do 24.08.2010. godine.

2. Udjeli u dobiti u iznosu do 6.700.000,00 kn isplatit će se iz sredstava kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina, dodjelom vlastitih dionica Društva, razmjerno ostvarenju plana poslovanja, a temeljem odluke Uprave Društva.

II.

Dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2009. godini u iznosu od	35.165.730,00 kn
---	------------------

raspoređuje se i to za:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zakonske rezerve u iznosu od | 1.758.286,50 kn |
| 2. zadržanu dobit u iznosu od
33.407.443,50 kn | |

Ad.4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2009. godini.

Ad.5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2009. godini.

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2010. godinu

Nadzorni odbor predlaže donošenje Odluke:

Članak 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2010. godinu izabire se BDO Croatia d.o.o. , Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Donošenje Odluke o stjecanju vlastitih dionica

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Članak 1.

Temeljem ove Odluke Društvo može stjecati vlastite dionice na uređenom tržištu vrijednosnih papira ili na drugačiji način, uz ograničenje da najveći ukupni broj kupljenih vlastitih dionica iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva.

Članak 2.

Vlastite dionice Društva stječu se po prosječnoj cijeni na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb ostvorenoj prethodnog dana trgovanja, a koja može biti manja odnosno veća do 10% od prosječne cijene.

Članak 3.

Pravo prvenstva pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje stekne temeljem ove Odluke, može se odlukom Uprave Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, isključiti u cjelini ili djelomično.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi pet (5) godina.

Ad.8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Članak 1.

U Statutu KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb u članku 7. stavak 1. dopunjuje se novim djelatnostima:

- „* organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i sl.,
- * djelatnost zabavnih i tematskih parkova,
- * športska rekreacija,
- * športska poduka,
- * djelatnost informacijskog društva.“

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Nadzorni odbor određuje broj članova Uprave Društva, s tim da taj broj ne može biti manji od tri (3), ni veći od pet (5), od kojih se jedan imenuje za predsjednika.“

Članak 3.

U članku 20. stavak 1. iza druge alineje, dodaje se treća alineja koja glasi:
„- imenuje i opoziva zamjenike članova Uprave Društva“.

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Glavna skupština saziva se na način i u roku sukladno Zakonu.“

Članak 5.

U članku 26. riječi „sedmog (7-og)“, zamjenjuju se riječima „šestog (6-og)“.

Članak 6.

U članku 27. iza riječi: „ostvariti putem“, dodaju se riječi: „kreditne odnosno“.

Članak 7.

U članku 28. dodaju se dva nova stavka, koja glase:

„(2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose javnim glasovanjem sukladno Poslovniku Glavne skupštine.

(3) Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju određena prava, te da mogu svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, sukladno Zakonu.“

Članak 8.

U članku 35. stavak 1. riječi: „sedmog (7-og) zamjenjuju se riječima: „šestog (6-og)“.

Članak 9.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 10.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb.

Ad .9. Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

Članak 1.

Temeljem ove Odluke vrši se dopuna djelatnosti Društva i to:

- „* organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i sl.,
- * djelatnost zabavnih i tematskih parkova,
- * športska rekreacija,
- * športska poduka,
- * djelatnost informacijskog društva.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

UPUTA DIONIČARIMA

Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb šestog (6-og) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (do 20.06.2010.godine).

Dioničari koji osobno ili putem punomoćnika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se prijaviti Društvu, pisanim putem ili putem telefona, najkasnije šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine (do 20.06.2010.godine).

Sudjelovanje se može prijaviti pisanim putem na adresu Kraš, d.d. Zagreb, Ravnice 48 s naznakom "prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" ili telefonom na broj +385(0)12396132 u vremenu od 12,00 do 15,00 sati svakog radnog dana, osim subote. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje:ZTD-a). 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. Potpis punomoći dioničara – fizičke osobe ovjerava se kod javnog bilježnika ili se punomoć može potpisati u Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva. Tekst punomoći objavljen je na internetskoj stranici Društva [http: //www.kras.hr/](http://www.kras.hr/).

Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte na adresu Kraš, d.d. Zagreb, Ravnice 48 ili se predaje osobno u Ured za dioničarstvo u radno vrijeme, 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)12396132.

Prava dioničara

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a);
2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a);
3. dostavljanja protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283. ZTD-a);
4. na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a).

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu za dioničarstvo svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.

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 [http: //www.kras.hr/](http://www.kras.hr/).

Dioničari koji steknu dionice Društva nakon objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, mogu preuzeti skupštinski materijal u sjedištu Društva u Uredu za dioničarstvo svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati ili mogu izvršiti uvid u iste na internetskoj stranici 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. Zagreb

Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima objavujemo

Priopćenje uz poziv na Glavnu skupštinu Društva

koja će se održati 26.06.2010. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Društva

Na dan sazivanja Glavne skupštine Kraš, d.d. Zagreb tj. dana 05.05.2010. godine KRAŠ, d.d. Zagreb ima sveukupno izdanih 1.373.621 redovnih dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna.

U trezoru Društva nalazi se 43.337 redovnih dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije.

Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.330.284 redovnih dionica Kraš, d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Kraš, d.d. Zagreb
Uprava Društva

PUNOMOĆ
temeljem članka 291. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima

Opunomoćitelj: _____,
(ime i prezime/tvrtka dioničara)

OIB _____ iz _____, _____

Ovim opunomoćujem

Punomoćnika : _____,

OIB _____ iz _____, _____,

1. da sudjeluje u radu Glavne skupštine Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo), koja će se održati 26. lipnja 2010. godine, u 10.00 sati, u prostorijama Društva.
2. da na Glavnoj skupštini Društva raspravlja, daje prijedloge i glasuje o predmetima o kojima se na Glavnoj skupštini može valjano odlučivati, sa _____ glasova temeljem _____ dionica Kraš, d.d. (KRAS-R-A), koje dionice su ubilježene na opunomoćitelja na računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb oznake _____.

Ova Punomoć nije prenosiva i ne ovlašćuje punomoćnika na ostvarivanje drugih prava iz dionica, osim onih koja su izrijekom navedena.

Ova Punomoć vrijedi samo za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 26. lipnja 2010. godine.

Datum izdavanja Punomoći: _____ 2010. godine

Opunomoćitelj:

(ime i prezime dioničara fizičke osobe/za pravne osobe

ime i prezime ovlaštenog zastupnika, štambilj)

potpis dioničara fizičke osobe /ovlaštene osobe za pravne osobe