

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/2024 ; dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) i članka 38. Statuta Zagrebačke pekarnice Klara dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu Zagreb, Utinjska 48 (u daljnjem tekstu: "**Društvo**") Uprava Društva postupajući pod Odluci o sazivanju Glavne skupštine od dana 04.07.2025. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

**POZIV
ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.**

Glavna skupština Društva će se održati dana 18. kolovoza 2025. s početkom u 12:00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Utinjska ulica 48 (četvrti kat – dvorana za sastanke).

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. Utvrđenje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine;
3. Donošenje Odluke o odobravanju ugovora o podjeli i preuzimanju sklopljenog između društva NewMip d.o.o. (društvo koje se dijeli) i društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. (društvo preuzimatelj) i o podjeli društva NewMip d.o.o. (društvo koje se dijeli)
4. Izlaganje Izvješća Uprave Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
5. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u stvarima i pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva;
7. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na Redovito tržište Zagrebačke burze
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2026. godinu
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora.

Temeljem članka 280 Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge odluka o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2. Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 12. lipnja 2025. godine za predsjednika Glavne skupštine u mandatnom razdoblju od dvije godine je izabrana Marina Kordić Juratovac, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Slađana Mahin.

Utvrđuje se da je predsjednik Glavne skupštine Marina Kordić Juratovac.

Ad. 3. Prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 3 dnevnog reda:

Odobrava se Ugovor o podjeli i preuzimanju sklopljen dana 22. svibnja 2025. (dvadeset drugi svibnja dvije tisuće dvadeset pete godine) između društva NewMip d.o.o. sa sjedištem na adresi Ulica kralja

Zvonimira 24, Sisak (Grad Sisak), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081489068, OIB: 22916544397, kao društva koje se dijeli i društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189 kao društva preuzimatelja, potvrđen od strane javnog bilježnika Bože Miletića iz Zagreba, pod brojem: OV- 6159/2025, kojim se na društvo preuzimatelja prenosi poslovna cjelina pekarstva, kao društva preuzimatelja, kojim ugovorom se prenosi dio imovine, obveza i pravnih odnosa društva koje se dijeli, a koji se odnose na gospodarsku cjelinu pekarstva na Društvo kao već postojeće društvo preuzimatelja, pri čemu društvo koje se dijeli postupkom podjele ne prestaje.

Ugovor o podjeli i preuzimanju od dana 22. svibnja 2025. (dvadeset drugi svibnja dvije tisuće dvadeset pete godine) prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio

Ad. 4. Izvješće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

Temeljem članka 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. („**Društvo**“) podnosi dioničarima Društva Izvješće o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Društvo je, u cilju razvijanja poslovanja u sektoru pekarstva, sklopilo (i) Ugovor o podjeli i preuzimanju s društvom NewMip d.o.o. sa sjedištem na adresi Ulica kralja Zvonimira 24, Sisak (Grad Sisak), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081489068, OIB: 22916544397 (dalje: „**NewMip d.o.o.**“) kojim Društvo kao društvo preuzimatelj stječe od društva NewMip d.o.o. gospodarsku cjelinu pekarstva te (ii) Ugovor o unosu gospodarske cjeline s društvom Čakovečki mlinovi, d.d., sa sjedištem na adresi Mlinska ulica 1, Čakovec (Grad Čakovec), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070004250, OIB: 20262622069 (dalje: „**Čakovečki mlinovi d.d.**“) kojim Društvo kao Stjecatelj stječe od društva Čakovečki mlinovi d.d. poslovnu cjelinu pekarstva.

Stjecanjem gospodarske cjeline pekarstva od društva NewMip d.o.o. te poslovne cjeline pekarstva od društva Čakovečki mlinovi d.d., Društvo će proširiti svoje poslovanje na tržištu Republike Hrvatske povećavajući svoju konkurentnost na tržištu. Dodatno, očekivani efekt ovih akvizicija je konsolidacija poslovanja te time i optimizacija troškova poslovanja.

Budući da se gospodarska cjelina pekarstva i poslovna cjelina pekarstva stječu od povezanih društava iz iste grupacije, poslovanje u sektoru pekarstva će se konsolidirati upravo u Društvu čime će Društvo steći dodatnu snagu u poslovanju za djelovanje na tržištu pekarstva u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, predlaže se povećanje temeljnog kapitala Društva, i to ulozima u pravima, odnosno unosom stvari i prava:

- svih stvari i prava koje predstavljaju poslovnu cjelinu pekarstva unutar društva NewMip d.o.o. sa sjedištem na adresi Ulica kralja Zvonimira 24, Sisak (Grad Sisak), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081489068, OIB: 22916544397i to kako su definirani Ugovorom o podjeli i preuzimanju sklopljenom između Društva i društva NewMip d.o.o.; te
- svih stvari i prava koje predstavljaju poslovnu cjelinu pekarstva unutar društva Čakovečki mlinovi, d.d., sa sjedištem na adresi Mlinska ulica 1, Čakovec (Grad Čakovec), upisano u sudski

registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070004250, OIB: 20262622069 kako su definirani Ugovorom o unosu gospodarske cjeline sklopljenom između Društva i društva Čakovečki mlinovi,d.d.

Provedbom povećanja temeljnog kapitala, kako je to gore navedeno, Društvo bi steklo imovinu koja se unosi u Društvo i to dijelom u temeljni kapital Društva, a dijelom u rezerve kapitala Društva. Uslijed navedenog, predlaže se povećanje temeljnog kapitala Društva uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, a gdje bi, od postojećih dioničara Društva, pravo na upis novih dionica imalo društvo Čakovečki mlinovi d.d.

U svrhu utvrđenja vrijednosti gore navedene gospodarske cjeline pekarstva iz Ugovora o podjeli i preuzimanju te poslovne cjeline pekarstva iz Ugovora o unosu gospodarske cjeline, odnosno izračuna broja novih dionica Društva koje bi Čakovečki mlinovi d.d. preuzeli u odgovarajućem omjeru sukladno odnosu vrijednosti unesenih prava, proveden je postupak procjene i utvrđivanja vrijednosti Društva te poslovne cjeline pekarstva i gospodarske cjeline pekarstva, i to od strane neovisne revizorske kuće PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 54648952583.

U postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, temeljni kapital Društva će se povećati za iznos od 12.411.911,00 (dvanaest milijuna četiristo jedanaest tisuća devetsto jedanaest) eura, za što će se izdati ukupno 234 187 (dvjesto trideset četiri tisuće sto osamdeset sedam) redovnih dionica, serije „A“, svaka u nominalnom iznosu od 53,00 (pedeset tri) eura, dok se dodatni iznos od 15.748.804,00 (petnaest milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća osamsto četiri) eura, koji predstavlja razliku do pune vrijednosti imovine koja se unosi kroz poslovnu cjelinu pekarstva unosi u rezerve kapitala Društva. Dioničari su imali mogućnost izvršiti uvid u predmetnu procjenu vrijednosti u prostorijama Društva, sve od dana objave ovog Poziva za ovu Glavnu skupštinu Društva.

Ad. 5. Prijedlog odluke:

**ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZDAVANJEM
REDOVNIH DIONICA ULOZIMA U STVARIMA I PRAVIMA UZ DJELOMIČNO
ISKLUČENJE PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH DIONICA**

Članak 1.

Temeljni kapital društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189, iznosi 15.039.280,00 EUR i podijeljen je na 283.760 redovnih dionica, serije „A“, svaka u nominalnom iznosu od 53,00 EUR, sve s pravom glasa, upisane u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: „SKDD“) s oznakom vrijednosnog papira ZPKL-R-A, i ISIN oznakom HRZPKLRA0008.

Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 15.039.280,00 EUR, za iznos od 12.411.911,00 (dvanaest milijuna četiristo jedanaest tisuća devetsto jedanaest) eura na iznos od 27.451.191,00 (dvadeset sedam milijuna četiristo pedeset jedna tisuća sto devedeset jedan) euro.

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove Odluke provest će se:

- A) sukladno Ugovoru o podjeli i preuzimanju sklopljenim dana 22. svibnja 2025. godine između društva NewMip d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22916544397 kao društva koje se dijeli i društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189 kao društva preuzimatelja, potvrđen od strane javnog bilježnika Bože Miletića iz Zagreba, pod brojem: OV-6159/2025, kojim se na društvo preuzimatelja prenosi poslovna cjelina pekarstva; te
- B) sukladno Ugovoru o unosu gospodarske cjeline sklopljenim dana 22. svibnja 2025. godine između Čakovečki mlinovi,d.d., sa sjedištem na adresi Mlinska ulica 1, Čakovec (Grad Čakovec), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem OIB: 20262622069 kao prenositelja i društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189 kao stjecatelja, potvrđen od strane javnog bilježnika Bože Miletića iz Zagreba, pod brojem: OV-6162/2025, kojim se na stjecatelja prenosi gospodarska cjelina pekarstva

za što će se izdati 234 187 (dvjesto trideset četiri tisuće sto osamdeset sedam) redovnih dionica, serije „A“, svaka u nominalnom iznosu od 53,00 (pedeset tri) eura, a preuzet će ih društvo Čakovečki mlinovi,d.d. sa sjedištem u Čakovcu (Grad Čakovec), Mlinska ulica 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem (MBS) 070004250, OIB: 20262622069, kao jedini član Društva koje se dijeli iz Ugovora o podjeli i preuzimanju te kao Prenositelj iz Ugovora o unosu gospodarske cjeline, pri čemu se sukladno članku 308. stavku 4. ZTD-a isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., osim za Čakovečke mlinove,d.d. da preuzmu novoizdane dionice u onom dijelu novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu (u daljnjem tekstu: "Nove dionice").

Upis Novih dionica Društva prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci će se provesti uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u vezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1. stavak 4. i stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba 2017/1129) te se stoga sukladno odredbama ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima izdavanjem novih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Sukladno članku 427. Zakona o tržištu kapitala, Društvo će o korištenju iznimke od obveze objave prospekta obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA).

Članak 4.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem ukupno 234 187 (dvjesto trideset četiri tisuće sto osamdeset sedam) redovnih dionica, serije „A“, svaka u nominalnom iznosu od 53,00 (pedeset tri) eura, koje glase na ime.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u depozitoriju SKDD-a s oznakom koju dodijeli SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Iznos za koji se Nove dionice izdaju utvrđuje se u iznosu od 53,00 EUR za jednu Novu dionicu, a koji iznos umnožen s brojem Novih dionica koje se izdaju odgovara iznosu povećanja temeljnog kapitala Društva. Vrijednost imovine koja se unosi u Društvo gospodarskom cjelinom pekarstva, a koja prelazi iznos za koji se povećava temeljni kapital, unosi se u rezerve kapitala Društva i to u iznosu od 15.748.804,00 (petnaest milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća osamsto četiri) eura.

Članak 6.

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom).

Članak 7.

Upis i uplata Novih dionica vršit će se kako slijedi:

- Pravo upisa uloga u stvarima i pravima utvrđenima Ugovorom o podjeli i preuzimanju te Ugovorom o unosu gospodarske cjeline za koje će se kao protuvrijednost izdati Nove dionice, ima isključivo društvo Čakovečki mlinovi d.d. sa sjedištem u Čakovcu (Grad Čakovec), Mlinska ulica 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem (MBS) 070004250, OIB: 20262622069 dostavom Upisnice u roku od 14 (četrnaest) dana od dana donošenja Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala.

Članak 8.

Povećanje kapitala ulozima u stvarima i pravima sukladno ovoj Odluci pregledat će revizor imenovan od strane nadležnog trgovačkog suda, sve sukladno odredbi iz članka 305. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u vezi s člankom 182. stavak 2. točkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 9.

Na temelju u cijelosti izvršenog uloga u stvarima i pravima za Nove dionice kako je određeno u članku 7. ove Odluke, upisat će se povećanje temeljnog kapitala unosom stvari i prava u sudski registar, a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala izdat će se Nove dionice kao redovne dionice, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, nominalnog iznosa 53,00 eura, u nematerijaliziranom obliku. U rezerve kapitala Društva unijet će se vrijednost stvari i prava koja čini razliku između vrijednosti stvari i prava koja se unose u Društvo i iznosa za koji se povećava temeljni kapital odnosno izdaju Nove dionice.

Ulagatelji postaju imatelji Novih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a.

Članak 10.

Uspješnost upisa Novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i izvršenog uloga u pravima na dan završetka roka za upis Novih dionica.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ukoliko se u utvrđenim rokovima za upis upiše cjelokupno izdanje Novih dionica po izvršenom ulogu u pravima kako je određeno u članku 7. ove Odluke. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako ulog u pravima i upis Novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka rokova određenih u članku 7. ove Odluke, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti

razdoblje upisa ne čekajući istek navedenih rokova. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica.

Članak 11.

Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, temeljni kapital Društva iznositi će 27.451.191,00 (dvadeset sedam milijuna četrsto pedeset jedna tisuća sto devedeset jedan) euro i biti će podijeljen na 517 947 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime nominalnog iznosa od 53,00 eura, koje će se voditi u depozitoriju SKDD-a s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Članak 12.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju SKDD-a kao i za poduzimanje ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove Odluke Glavne Skupštine o povećanju temeljnog kapitala, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

Članak 13.

Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnika.

Članak 14.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 15.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 6. Prijedlog odluke:

ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Statut Društva od 29. (dvadeset devetog) lipnja 2023. (potpuni tekst) u potpunosti se mijenja i zamjenjuje novim tekstom Statuta kako slijedi:

S T A T U T
Zagrebačke pekarnice Klara d.d.

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom reguliraju se :

- tvrtka i sjedište društva
- predmet poslovanja (djelatnost)

- iznos temeljenog kapitala
- nominalni iznos dionica, te ostalo o dionicama
- uprava
- nadzorni odbor
- priopćavanje u društvu
- trajanje društva
- statusne promjene
- akti društva, te
- ostale odredbe od važnosti za poslovanje društva.

Članak 2.

(1) Društvo je organizirano kao jedinstvena poslovna i gospodarska cjelina.

(2) Društvo je nositelj prava i obveza u pravnom prometu.

II TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 3.

(1) Tvrtka društva glasi:

Zagrebačke pekarnice Klara dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu.

(2) Skraćena tvrtka glasi: Zagrebačke pekarnice Klara d.d.

(3) Sjedište društva je u Zagrebu, Utinjska 48.

Članak 4.

(1) Promjenu tvrtke društva donosi Glavna skupština društva većinom koja predstavlja $\frac{3}{4}$ temeljenog kapitala društva zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 5.

(1) Glavna Skupština donosi odluku o promijeni mjesta sjedišta društva.

(2) Uprava donosi odluku o promijeni adrese u mjestu sjedišta društva.

(3) Društvo može izvan sjedišta društva imati potrebni broj podružnica.

(4) Odluku o osnivanju podružnica donosi Uprava.

Članak 6.

(1) Pečat društva sadrži tvrtki i sjedište društva.

Članak 7.

(1) Društvo može imati više pečata, s tim da svaki ima svoj broj i/ili oznaku po kojoj se razlikuje od drugih.

(2) Oblik i dužina, odnosno širina pečata može biti različita, ovisno o svrsi.

(3) O načinu korištenja pečata, koliko će i kojih pečata imati društvo, te kod koga će biti pohranjeni, određuje Uprava.

(4) Evidenciju o pečatima vodi Uprava, odnosno osoba koju ona ovlasti u pisanom obliku. Odlukom Uprave određuje se i način čuvanja, odnosno upotrebe pojedinih pečata.

Članak 8.

(1) Društvo ima znak kojim se služi u komercijalnom nastupu, marketingu, reklami i sličnim aktivnostima, te ga upotrebljava na svojim proizvodima, dokumentima koja se služi u poslovanju i sl.

(2) O sadržaju i obliku znaka odlučuje Uprava.

(3) Uprava je dužna brinuti se da znak društva bude zaštićen.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 9.

(1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva, d.n.
- 01.12 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasa, bilja i rasada
- 15.31 Prerada i konzerviranje krumpira
- 15.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 15.51 Prerada mlijeka i proizv. mliječnih proizvoda
- 15.52 Proizvodnja sladoleda
- 15.61 Proizvodnja mlinarskih proizvoda
- 15.62 Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
- 15.71 Proizvodnja stočne hrane
- 15.72 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
- 15.81 Proizv. kruha, peciva, svj. tjestenina i kolača
- 15.82 Proizv. dvopeka, keksa, traj. peciva i kolača
- 15.84 Proizvodnja kakaa, čokolade i bombona
- 15.85 Proizvodnja suhe tjestenine
- 15.86 Prerada čaja i kave
- 15.87 Proizvodnja začina i dodatka jelima
- 15.88 Proizvodnja homog. gotove i dijetetske hrane
- 15.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.
- 21.21 Proizvodnja valovitog papira i kartona, ambalaže
- 25.22 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
- 29.53 Proizvod. strojeva za ind. hrane, pića i duhana
- 55 Ugostiteljstvo
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatera
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 70.11 Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
- 70.12 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

- 70.31 Agencije za promet nekretnina
- 70.32 Upravljanje nekret. uz naplatu ili po ugovoru
- 71.10 Iznajmljivanje automobila
- 71.21 Iznajmljivanje ost. kopnenih prometnih sredstava
- 71.31 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme
- 71.33 Iznajmljivanje ured. strojeva i opr. uključ. računala
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.82 Djelatnost pakiranja
- 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Međunarodno otpremništvo
- * Poduka za obrazovanje u pekarskoj struci
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Korištenje opasnih kemikalija
- * Usluge informacijskog društva
- * Pružanje usluga u trgovini

Članak 10.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

IV ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 11.

(1) Uprava društva zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

(2) Uprava zastupa i predstavlja društvo sama u okviru registriranih djelatnosti i poslova vanjskotrgovačkog poslovanja – neograničeno.

(3) Iznimno odredbi prethodnog stavka Uprava mora pribaviti suglasnost Nadzornog odbora za sklapanje ugovora, odnosno drugog pravnog posla ili za poduzimanje pravnih radnji glede:

- a) stjecanja, utemeljenja ili prestanka drugih poduzeća ili sudjelovanja u njima
- b) traženja ili odobravanja gotovinskih ili mjeničnih zajmova, kao i garancija čije vrijednosti prelaze pet posto (5%) vrijednosti temeljnog kapitala društva
- c) investicija i nabavki osnovnih sredstava čija vrijednost prelazi pet posto (5%) vrijednosti temeljnog kapitala društva.

(4) Daljnja ograničenja u zastupanju i predstavljanju društva, utvrđena su drugim odredbama ovog Statuta.

Članak 12.

(1) Zahtjev za davanje suglasnosti iz prethodnog članka, daje se u pravilu u pisanom obliku, kao i sama suglasnost.

(2) Zahtjev iz prethodnog stavka je Nadzorni odbor dužan razmotriti u roku od osam (8) dana od dana primitka istog.

Članak 13.

(1) Uprava može u okviru svojih ovlaštenja, dati drugoj osobi punomoć za zastupanje.

Članak 14.

(1) Uprava može uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru svakoj punoljetnoj osobi i potpuno poslovno sposobnoj osobi, u ili izvan društva.

(2) Davanje ili prestanka prokure upisuje se u trgovački registar.

(3) Prokura može sadržavati ograničenje na poslovanje jedne ili više podružnica društva, s time da se to ograničenje mora, osim u odluci o davanju prokure, upisati u trgovački registar.

(4) Na temelju odluke o izdavanju prokure, Uprava sklapa s prokuristom ugovor o uvjetima obavljanja prokure.

Članak 15.

(1) Prokura se ne može prenositi.

(2) Ovlaštenja iz prokure se mogu se ograničiti i prokura se ne može dati na rok niti se ovlaštenja iz prokure mogu uvjetovati.

(3) Za sklapanje pravnih poslova koji se odnose na otuđenje ili opterećenje nekretnina društva, prokurist, prije sklapanja takvih poslova, mora posjedovati suglasnost Uprave, potvrđenu odlukom Nadzornog odbora.

(4) Prokura se u svako doba može opozvati.

(5) Odluka o opozivu prokure donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, a u iznimnim slučajevima i sama, ali uz obvezu da o svojoj odluci u roku od tri dana izvijesti Nadzorni odbor.

(6) Prokuru može opozvati svojom odlukom i nadzorni odbor ako u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti utvrdi da u provedbi prokure postoje okolnosti zbog kojih je u interesu društva, istu opozvati.

V PRAVNI POLOŽAJ I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 16.

(1) Društvo samostalno odlučuje o eventualnim oblicima i sadržaju udruživanja i poslovne suradnje s drugim poduzećima.

Članak 17.

(1) Društvo je pravna osoba.

(2) Za obveze društvo odgovara svom svojom imovinom.

Članak 18.

(1) U pravnom prometu s trećim osobama društvo nastupa samostalno, u svoje ime i za svoj račun.

(2) Sve podružnice društva, kako u, tako i izvan sjedišta društva nastupaju u pravnom prometu u ime i za račun društva.

V TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA I DIONICE

1/ Temeljni kapital društva

Članak 19.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 27.451.191,00 (dvadeset sedam milijuna četiristo pedeset jedna tisuća sto devedeset jedan) euro i podijeljen je na ukupno 517 947 redovnih dionica, serije „A“, svaka u nominalnom iznosu od 53,00 EUR (pedeset tri eura), sve s pravom glasa.

2/ Povećanje temeljnog kapitala

Članak 20.

(1) Temeljni kapital društva može se povećati u skladu s zakonom, Statutom i odlukom Glavne skupštine.

(2) Prijedlog za povećanje temeljnog kapitala formulira Uprava društva, te ga upućuje Nadzornom odboru na davanje mišljenja.

(3) Nadzorni odbor je svoje mišljenje o prijedlogu Uprave dužan dati u roku od 30 dana od dana primitak prijedloga na razmatranje.

Članak 21.

(1) Prijedlog o povećanju temeljnog kapitala sadržava opis načina povećanja temeljnog kapitala u skladu s mogućnosti predviđenim zakonom, rokove za provođenje povećanja temeljnog kapitala, odredbe o pravu prvenstva pri upisu, te ostale zakonom predviđene elemente i pretpostavke.

(2) Prijedlog o povećanju temeljnog kapitala društva sadrži i gospodarski elaborat o gospodarskim učincima na rad i poslovanje društva, te očekivanim učincima na kretanje vrijednosti dionica i dividende u budućem razdoblju.

Članak 22.

(1) Po primitku mišljenja Nadzornog odbora, Uprava svoj prijedlog zajedno sa mišljenjem Nadzornog odbora i prijedlogom teksta Odluke, upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.

(2) Odluka o povećanju temeljnog kapitala sadrži detaljno razrađene, zakonom propisane sastojke.

(3) Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva donosi Glavna skupština većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

3/ Smanjenje temeljnog kapitala društva

Članak 23.

(1) Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva donosi Glavna skupština u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, i ovog Statuta, a po postupku analognom postupku za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala (članak 19. – 22. ovog Statuta).

4/ Dionice društva

Članak 24.

(1) Društvo može izdavati dionice koje glase na ime.

(2) Sve osnivačke dionice glase na ime.

(3) Dionica mora glasiti na ime ako se izdaje prije uplate punog iznosa za koji se izdaje, te kada se izdaje kao nematerijalizirani vrijednosni papir. Iznos djelomične uplate mora se naznačiti na ispravi o dionici, a ako se dionica izdaje kao nematerijalizirani vrijednosni papir, upisati na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe na kome je dionica elektronički zapisana.

Članak 25.

(1) Dionica se izdaje u nematerijaliziranom obliku, odnosno u obliku elektroničkih zapisa na medijima kod Središnje depozitarne agencije.

Članak 26.

(1) Po svom sadržaju dionice društva u pravilu mogu biti samo redovne.

(2) Iznimno, a na temelju odluke Glavne skupštine, te ovisno o poslovnim interesima društva, mogu se izdavati i povlaštene dionice.

(3) Izdavanje povlaštenih dionica provodi se po postupku predviđenom člankom 26. Statuta, a odluka Glavne Skupštine se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 27.

(1) Prijenos dionica je slobodan.

5/ Registar dionica

Članak 28.

(1) Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Registar vrijednosnih papira vodi Središnje klirinško depozitarno društvo. Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, sukladno njenim Pravilima i uputama. O svakoj promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija i druge promjene koje nisu povezane s trgovanjem na uređenim tržištima vrijednosnih papira, dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo, a upis se vrši sukladno Pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva..

Članak 29.

(1) Kad se radi o dionicama na ime, kao dioničar prema društvu, vrijedi samo onaj koji na računu vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ima upisanu dionicu društva.

(2) Dividenda za dionice na ime isplaćuje se dioničarima koji su upisani u Registar vrijednosnih papira, koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

6/ Stjecanje vlastitih dionica od društva

Članak 30.

(1) Društvo je ovlašteno stjecati vlastite dionice na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

(2) Odluku o stjecanju vlastitih dionica donosi Uprava.

Članak 31.

(1) Prije donošenja odluke o stjecanju vlastitih dionica Uprava je dužna pribaviti ovlast Glavne skupštine za njihovo stjecanje, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 32.

(1) U slučajevima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljenom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je društvo dalo za te dionice.

Članak 33.

(1) Prava iz vlastitih dionica miruju.

7/ Prava dioničara

Članak 34.

(1) Pravo dioničara je sudjelovanje u radu Glavne skupštine, sudjelovanje u upravljanju društvom u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona, sudjelovanje u podjeli dobiti u skladu s odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na razmjerni dio ostatka likvidacijske ili stečajne mase, pravo biti obaviješteni o radu društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u društvu. Dioničaru pripadaju i druga prava koja ovom odredbom nisu izričito navedena, a utvrđena su ili proizlaze iz Zakona i ovog Statuta, te položaja dioničar.

Članak 35.

(1) Svaka dionica daje pravo glasa u Skupštini društva.

(2) Svaka osnivačka dionica daje jedan glas u Glavnoj skupštini društva.

(3) Dionice iste nominalne vrijednosti daju isto pravo glasa u Glavnoj skupštini društva.

Članak 36.

(1) Organi društva su:

- Glavna skupština,

- Nadzorni odbor
- Uprava

1. Glavna skupština

Članak 37.

- (1) Dioničari svoja prava u poslovima društva ostvaruju u Glavnoj skupštini.
- (2) Glavnu Skupštinu sačinjavaju svi dioničari.
- (3) Dioničari mogu dati punomoć određenoj osobi za zastupanje u radu Glavne Skupštine.
- (4) Formu punomoći propisuje Uprava.

Članak 38.

- (1) Glavna skupština se sastaje najmanje jednom godišnje, u sjedištu društva. Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.
- (2) Glavnu skupštinu saziva Uprava.
- (3) Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor kada je to potrebno radi dobrobiti društva.
- (4) Glavna skupština mora se sazvati kada to zahtjeva u pismenom obliku dioničar ili dioničari koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice u visini dvadesetine (1/20) temeljnog kapitala društva.
- (5) U slučaju iz prethodnog stavka troškove saziva i održavanja Glavne skupštine snose dioničari koji su tražili saziv Glavne skupštine, ako na sazvanoj sjednici Glavne Skupštine ne odluče drugačije.
- (6) Glavnu skupštinu može sazvati i sud ako se ne udovolji zahtjevima dioničara iz prethodnog stavka ovog članka.
- (7) Detalji o mjestu održavanja Glavne skupštine, sazivanju Glavne skupštine, dnevnom redu Glavne Skupštine i dr. utvrđuju se Poslovníkom o radu Glavne skupštine.

Članak 39.

- (1) Sve administrativne, tehničke i druge operativne zadatke u svezi sa sazivom Glavne skupštine, bez obzira tko ju je sazvao, obavlja Uprava.

Članak 40.

- (1) Glavna skupština se mora sazvati i objaviti najmanje mjesec dana prije isteka roka za pohranu dionica.
- (2) Poziv za saziv Glavne skupštine sadrži podatke o vremenu i mjestu održavanja Glavne skupštine, te naznaku mjesta i vremena gdje će se i kada održati naredna Glavna skupština ako na onoj koja je sazvana ne bude kvorum ili ista ne bude održana zbog nekog drugog razloga.
- (3) Poziv iz prethodnog stavka ovog članka se objavljuje na internetskim stranicama Društva.

Članak 41.

(1) Prilikom objave poziva za održavanje Glavne skupštine, Uprava obvezatno objavljuje dnevni red skupštine.

(2) Poziv kojim se saziva Glavna skupština sadrži i naputak dioničarima za uvid u materijal koji je predmet razmatranja na Glavnoj skupštini.

(3) Uvid u materijal iz prethodnog stavka dioničari mogu izvršiti u vrijeme utvrđeno u naputku iz prethodnog stavka.

Članak 42.

(1) Materijal iz članka 41. stavak 2. sadrži prijedlog odluka koje su predmet usvajanja na Glavnoj skupštini.

(2) Ako Glavna skupština odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta, tekst istih se nalazi u spomenutom materijalu za Glavnu skupštinu.

(3) U slučaju odlučivanja o ugovorima koji predstavljaju poslovnu tajnu društva, ili o ugovorima čije bi iznošenje u javnosti moglo naštetiti poslovnim interesima društva, u materijal za Glavnu skupštinu unose se podaci važni za donošenje odluke o takvim ugovorima, ali ne i sam tekst takvih ugovora.

Članak 43.

(1) Za svaku točku dnevnog reda o kojoj treba odlučivati Glavna skupština, prijedlog odluke, koji se nalazi u materijalu za Glavnu skupštinu (članak 41. i 42.) utvrđuju Uprava i Nadzorni odbor.

(2) Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora, utvrđuje sam Nadzorni odbor i uvrštava u materijal za Glavnu skupštinu.

Članak 44.

(1) U roku od 7 dana od dana objave poziva za održavanje Glavne skupštine svaki dioničar ima pravo dati svoj prijedlog odnosno protuprijedlog glede objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine.

(2) Pravo iz prethodnog članka dioničar može ostvariti na način da u roku iz prethodnog stavka dostavi Upravi svoj obrazloženi pisani prijedlog, odnosno pismeno obavijesti Upravu da na Glavnoj skupštini želi protusloviti nekom prijedlogu iz dnevnog reda, te da želi pridobiti ostale dioničare na glasovanje za svoj prijedlog.

(3) O primljenim prijedlozima dioničara Uprava mora zauzeti mišljenje u roku od dvanaest (12) dana od dana objave poziva za održavanje Glavne skupštine.

(4) Mišljenje iz prethodnog stavka Uprava sastavlja u pismenom obliku, te ga prilaže materijalu iz članka 41. i 42. ovog Statuta, odnosno postupa sukladno Zakonu.

Članak 45.

(1) Ako slijedom odredbe iz prethodnog članka dioničar ili više dioničara stave svoj prijedlog o izboru Nadzornog odbora ili revizora društva, odgovarajući će se primijeniti odredbe članka 44. stavak 3. i 4. ovog Statuta.

(2) Ako se o prijedlogu dioničara iz prethodnog stavka odlučuje na Glavnoj skupštini, glasovanje o tom prijedlogu provest će se prije glasovanja o prijedlogu Nadzornog odbora, ako to zatraže dioničari koji imaju dionice koje čine ukupni dio od najmanje desetine (1/10) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Članak 46.

(1) Na Glavnoj skupštini ne može se odlučivati o neobjavljenim ili nevaljano objavljenim točkama dnevnog reda.

(2) U dnevnom redu za saziv Glavne skupštine ne može stajati točka „Razno“.

Članak 47.

(1) Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa imatelji dionica, koji svoje sudjelovanje prijave upravi najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, pod uvjetom da se dionice pohrane u Upravi ili na mjestu određenom u pozivu za održavanje Glavne skupštine, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članak 48.

(1) Skupština društva odlučuje o:

- izmjenama i dopunama Statuta društva,
- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- o upotrebi dobiti i pokriću gubitka
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora društva,
- o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva,
- te o drugim stvarima utvrđenim ovim Statutom i Zakonom,

(2) O pitanjima vođenja poslova društva, Glavna skupština može odlučivati samo onda kada to od nje zatraži Uprava društva.

Članak 49.

(1) Glavna skupština se može održati ako joj je nazočan broj dioničara ili punomoćnika, koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi iznos od pedeset posto (50%) temeljnog kapitala društva.

(2) Glavna skupština donosi odluke većinom danih glasova dioničara odnosno njihovih punomoćnika, ako odredbama ovog Statuta ili Zakonom nije utvrđena neka druga većina potrebna za donošenje pojedine odluke.

Članak 50.

(1) Dioničari koji stječu dionice temeljem odredbe Zakona o pretvorbi poduzeća (osnivačke dionice prve emisije) stječu pravo glasa i ostala prava u skladu sa Zakonom.

(2) Ako se uplaćuju dionice drugih emisija u obrocima, pravo glasa u Skupštini imaju samo dioničari koji su uplatili te dionice u cjelini.

(3) Dioničar koji je dionice založio zadržava pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Članka 51.

(1) Glavna skupština bira, većinom danih glasova, predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na razdoblje od dvije godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

(3) Predlaganje kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine obavlja se suglasno odredbama članka 44. do 46. ovog Statuta.

Članak 52.

(1) Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Glavne skupštine, odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Glavne Skupštine.

(2) Dioničar koji na Glavnoj skupštini ima namjeru postavljati pitanja Upravi i/ili članovima Nadzornog odbora obavezan je pitanja u pismenom obliku uputiti osam dana prije održavanja Glavne skupštine putem e-maila: uprava@klara.hr

(3) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno dizanjem ruku. Glasovanju se pristupa nakon svake točke dnevnog reda.

(4) Dioničar ili drugi sudionik u raspravi koji želi govoriti mora prethodno zatražiti riječ od predsjednika Glavne skupštine ili druge osobe koja predsjedava Glavnom skupštinom. Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom daje riječ prema redu prijava.

(5) Sudionici u raspravi moraju govoriti o točki dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi, izbjegavajući pri tome nepotrebnu opširnost.

(6) Nitko nema pravo prekidati sudionika u njegovoj diskusiji i upadati mu u riječ. Predsjednik Glavne skupštine može upozoriti sudionika u diskusiji da se drži točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja.

(7) Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, predsjednik Glavne skupštine će ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženje obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda, ali i odrediti maksimalno vrijeme na deset minuta u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

Članak 53.

(1) Prilikom raspravljanja o poslovanju društva u protekloj godini i raspodjeli dobiti, Uprava i Nadzorni odbor podnose svoja godišnja izvješća o radu, a Glavna skupština raspravlja, s time u svezi, i o davanju razrješenice Upravi i Nadzornom odboru, odnosno pojedinom od njihovih članova.

2. Nadzorni odbor

Članak 54.

(1) Nadzorni odbor se sastoji od pet članova, od kojih četiri člana bira Glavna skupština, a jedan član je imenovani član.

(2) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština u skladu s odredbama utvrđenim ovim Statutom.

(3) Članovi Nadzornog odbora se biraju na vrijeme od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

(4) Jednog člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje i opoziva Radničko vijeće, odnosno radnici sukladno posebnom Zakonu.

Članak 55.

(1) Nadzorni odbor može biti izabran iz kruga dioničara i iz kruga osoba koje nisu dioničari.

(2) Između sebe članovi Nadzornog odbora biraju Predsjednika i zamjenika predsjednika.

(3) Članovi i predsjednik Nadzornog odbora mogu biti samo fizičke osobe, potpuno poslovne sposobne.

(4) Predsjednik predstavlja i zastupa Nadzorni odbor, te potpisuje sve odluke Nadzornog odbora.

Članak 56.

(1) Predlaganje članova Nadzornog odbora provodi se suglasno odredbama članka 44. do 46. ovog Statuta.

(2) Predlagač članova Nadzornog odbora dužan je Glavnoj skupštini predložiti listu kandidata o kojoj se glasuje na Glavnoj skupštini.

(3) Ako u postupku glasanja predložena lista kandidata ne postigne većinu potrebu za usvajanje, pristupa se glasanju o drugoj listi, ako takva postoji, odnosno predlaganju nove liste i to na tekućoj sjednici Glavne skupštine.

(4) Ako se nova lista ne bi mogla utvrditi na tekućoj sjednici, Glavna skupština će prekinuti rad na izboru Nadzornog odbora i sazvati novu sjednicu Glavne skupštine s tom točkom dnevnog reda. Za tu sjednicu provodi se ponovni postupak predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora, u smislu odredbi stavka 1. ovog članka.

Članak 57.

(1) Prilikom izbora novog Nadzornog odbora prijedlog za izbor izrađuje stari Nadzorni odbor, a ostali dioničari imaju pravo predlaganja svojih kandidata u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 58.

(1) Glavna skupština može članove Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana opozvati i prije isteka vremena na koje je izabran.

(2) Odluka iz prethodnog stavka se donosi većinom od najmanje tri četvrtine (3/4) danih glasova Glavne skupštine.

Članak 59.

(1) Izabrani ili imenovani članovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe koje to po Zakonu

ne mogu biti.

Članak 60.

(1) Ako nastupi okolnost da u Nadzornom odboru nedostaje broj članova potreban za odlučivanje, Uprava je dužna odmah po nastupu takve okolnosti zatražiti od suda imenovanje članova Nadzornog odbora koji nedostaju.

(2) Uprava nije obvezna postupiti po odredbi prethodnog stavka ako je u trenutku nastupa okolnosti iz prethodnog stavka već zakazana sjednica Glavne skupštine na kojoj će se odlučiti o izboru članova Nadzornog odbora koji nedostaju.

Članak 61.

(1) Uprava je obvezna sazvati izvanrednu sjednicu Glavne skupštine u slučaju da broj članova Nadzornog odbora iz bilo kojeg razloga bude smanjen za dva člana, a u svrhu izbora članova Nadzornog odbora koji nedostaju.

Članak 62.

(1) Sjednice Nadzornog odbora se održavaju jednom u pravilu mjesečno, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Nadzorni odbor može donositi valjane odluke kada je na njegovoj sjednici nazočno najmanje pola ukupnog broja osoba koje čine Nadzorni odbor.

(3) Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom glasova od ukupnog broja osoba koje čine Nadzorni odbor.

(4) U slučaju da kod glasovanja o pojedinom predmetu glasovanja dođe do jednake podjele glasova između članova Nadzornog odbora, usvojeno je ono za što je glasovao Predsjednik.

(5) Glasovanje u Nadzornom odboru moguće je telefonski, telefaksom, telegrafom, pismom, te drugim tehničkim sredstvima, ako se tome ne usprotivi niti jedan član.

Članak 63.

(1) Nadzorni odbor:

- imenuje i razrješava Upravu,
- nadzire vođenje poslova društva,
- pregledava i ispituje poslovne knjige društva,
- ispituje da li je poslovanje društva u skladu s propisima, odlukama Glavne skupštine,
- podnosi godišnja i posebna izvješća Glavnoj skupštini,
- u slučaju potrebe može privremeno imenovati, iz svojih redova zamjenike članova Uprave koji nedostaju,
- saziva Glavnu skupštinu kada je to potrebno zbog dobrobiti društva,
- odlučuje o drugom stupnju o odlukama Uprave, o pravima djelatnika iz radnog odnosa,
- obavlja sve druge poslove stavljene mu u nadležnost odredbama ovog Statuta.

Za stručno pripremanje odluka iz poslova koje čine njegov djelokrug rada, Nadzorni odbor može imenovati komisije, bez prava odlučivanja.

Članak 64.

(1) Nadzorni odbor daje obvezatnu prethodnu suglasnost na prijedlog Uprave za opterećivanje nepokretne imovine društva kreditima lili za svaki slučaj prodaje dijela ili sve nepokretne imovine društva, ako ta imovina prelazi vrijednost od pet posto (5) vrijednosti temeljnog kapitala društva.

(2) Ako Nadzorni odbor takvu suglasnost ne izda, na prijedlog Uprave konačnu će odluku donijeti Glavna skupština društva većinom od najmanje tri četvrtine (3/4) danih glasova.

Članak 65.

(1) Nadzorni odbor zastupa društvo prema Upravi.

(2) U okviru zastupanja interesa društva prema Upravi, Nadzorni odbor je ovlašten poduzimati sve radnje, a što uključuje od sklapanja zakonom predviđenih ugovora s Upravom, do razrješenja Uprave i njenog krivičnog prijavljivanja, odnosno vođenja postupaka za naknadu štete društvu.

Članak 66.

(1) Za rad članova Nadzornog odbora isplaćuje se mjesečna nagrada u visini od 400 eur-a, a za predsjednika Nadzornog odbora u visini od 600 eur-a.

Članak 67.

(1) Nadzorni odbor može donijeti Poslovnik o svom radu.

3. Uprava

Članak 68.

(1) Uprava društva se sastoji od jedne (1) osobe- direktora.

Članak 69.

(1) Direktora imenuje Nadzorni odbor na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja.

(2) Odluku o imenovanju direktora Nadzorni odbor može opozvati i prije isteka vremena na koje je imenovan, kada za to postoji jedan od važnih razloga, predviđenih Zakonom.

Članak 70.

(1) Za direktora može biti imenovana svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom i posebne uvjete, koje utvrđuje Nadzorni odbor, prije imenovanja direktora.

Članak 71.

(1) Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Uprava obavlja posebno slijedeće poslove:

- organizira rad i upravlja procesom rada u društvu,
- zapošljava i raspoređuje djelatnike društva,
- poduzima disciplinske i druge mjere prema djelatnicima,
- podnosi izvješća o svom radu Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini,
- donosi opće akte društva koje ne donosi Glavna skupština,
- izrađuje ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Glavne skupštine,

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, ovim Statutom, te odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Članak 72.

(1) Uprava je dužna čuvati poslovne tajne društva.

(2) Dužnost iz prethodnog stavka ne prestaje ni nakon prestanka rad u društvu.

Članak 73.

(1) Uprava odgovara društvu za štetu koju je nanijela svojim poslovanjem u skladu sa člankom 252. Zakon o trgovačkim društvima.

Članak 74.

(1) Uprava podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, izvješće o tijeku poslova i o stanju društva najmanje tromjesečno, a izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva pravodobno, kako bi Nadzorni odbor mogao o njima zauzeti stav.

(2) Na zahtjev Nadzornog odbora, Uprava je dužna, u svakom trenutku podnijeti Nadzornom odboru pismena izvješća o cjelokupnoj ili dijelu poslovne politike, odnosno pojedinim poslovnim problemima.

(3) Izvješća Nadzornom odboru sastavljaju se u pisanom obliku i moraju sadržavati cjelokupnu i istinitu informaciju.

Članak 75.

(1) Nadzorni odbor s Upravom – direktorom sklapa ugovor o obavljanju poslova, koji ugovor uključuje prava, obveze i odgovornosti stranaka, iznos mjesečne plaće za rad direktora, te način i visinu sudjelovanja u dobiti društva i druga primanja s osnova rezultata rada.

Članak 76.

(1) Uprava – direktor ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora, za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva, ne može biti član Uprave ni Nadzornog odbora nekog drugog društva koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, a ne može ni u prostorijama društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

(2) Bez suglasnosti Nadzornog odbora osoba iz prethodnog stavka ovog članka ne može biti ni član trgovačkog društva za čije obveze osobno odgovara, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva.

(3) Osoba koja postupi suprotno odredbama prethodnih stavaka odgovorna je društvu za pričinjenu štetu, te društvo može tražiti naknadu iste.

VIII UTVRĐENJE GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA I RASPODJELA DOBITI

Članka 77.

(1) Godišnja financijska izvješća, konsolidirana financijska izvješća kada su obvezna kao i Izvješće o stanju Društva sastavlja Uprava Društva. Uprava društva navedena Izvješća zajedno sa Izvješćem revizora i prijedlogom odluke o upotrebi dobiti dostavlja na ispitivanje Nadzornom odboru.

(2) Ukoliko Nadzorni odbor daće suglasnost na godišnja financijska izvješća Uprave time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

(3) Revizor koji ispituje godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj se navedena izvješća ispituju. Revizor je dužan izvijestiti članove Nadzornog odbora o svom izvješću te dati sva potrebna pojašnjenja vezana uz isto.

(4) Temeljem utvrđenih godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Nadzornog odbora i Izvješća revizora Društva, te prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o raspodjeli dobiti Glavna skupština donosi odluku upotrebi dobiti i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.

(5) Ako Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnja financijska izvješća u ostale rezerve se može rasporediti najviše polovina (1/2) dobiti tekuće godine, a pod uvjetom da se prethodno odbiju iznosi potrebni za pokriće gubitaka iz ranijih godina i za rezerve propisane Zakonom i Statutom.

Članak 78.

(1) Glavna skupština je ovlaštena odlučiti da se ne podijeli dobit društva dioničarima, već da se upotrebi u druge svrhe.

Članak 79.

(1) Uprava društva je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

(2) Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitak za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po Zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve društva. Uz to, isplata predujma dividende ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Članak 80.

(1) U slučaju podjele dobiti dioničarima, dividenda se dijeli dioničarima razmjerno nominalnim iznosima dionica.

(2) Ako dionice nisu uplaćene u cijelosti, dividenda koja će se podijeliti dioničarima biti će u omjeru s iznosom uplate dionica, odnosno kako je utvrđeno Zakonom.

IX TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 81.

(1) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje postojati odlukom Skupštine koja se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljenog kapitala društva, a potom brisanjem iz sudskog registra.

(2) Društvo može prestati i na temelju drugih, zakonom predviđenih razloga.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 82.

(1) Podaci i priopćenja Društva za koje je propisano Zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(2) Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

XI IZMJENE I DOPUNE STATUTA, TE STATUSNE PROMJENE, PODUZETNIČKI UGOVORI

Članak 83.

(1) O izmjenama i dopunama Statuta, te statusnim promjenama društva odlučuje Glavna skupština.

(2) Prijedlog promjena iz prethodnog stavka izrađuje Uprava, te ga uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora upućuje Glavnoj skupštini.

(3) Odluka o statusnom promjenama donosi se većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke.

Članak 84.

(1) Uprava društva ovlaštena je za vođenje pregovora o sklapanju poduzetničkih ugovora utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima koji se mogu temeljem zakona sklopiti s društvom, te za izradu nacrtu takvog ugovora.

(2) Nadzorni odbor daje svoje mišljenje o nacrtu poduzetničkog ugovora, ta ga Uprava s tim mišljenjem proslijeđuje Glavnoj skupštini na usvajanje.

(3) Ako Glavna skupština usvoji nacrt poduzetničkog ugovora, Uprava ga je ovlaštena potpisati u ime društva i to samo u obliku u kojem ga je usvojila Glavna skupština.

XII AKTI DRUŠTVA

Članka 85.

(1) Osim Statuta, u društvu se donose drugi akti predviđeni propisima, odnosno potrebni za rad i poslovanje društva.

(2) Glavna skupština društva donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine na svojoj konstituirajućoj sjednici većinom danih glasova.

(3) Nadzorni odbor može donijeti Poslovnik o svom radu, većinom danih glasova svojih članova.

Članak 86.

(1) Uprava donosi unutrašnje akte društva koji se odnose na:

- uređenje radnih odnosa u društvu
- plaće radnika – zaposlenika
- unutrašnju organizaciju društva
- poslovne tajne društva
- i druge unutrašnje akte potrebne za poslovanje društva.

Članak 87.

(1) Svi akti društva moraju biti u skladu s pozitivnim propisima i s ovim Statutom

(2) Organ koji je donio pojedini akt društva ovlašten je za njegovo tumačenje.

(3) Svi se akti društva mijenjaju na način na koji su doneseni.

Članak 88.

(1) Glavna skupština društva ovlaštena je za davanje autentičnog tumačenja pojedinih odredbi ovog Statuta.

(2) Odluka o autentičnom tumačenju ovog Statuta usvaja se većinom danih glasova.

Članak 89.

(1) Na sve odnose, odnosno situacije koje nisu utvrđene odredbama ovog Statuta neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

(1) Statut društva stupa na snagu danom upisa društva u sudski registar, osim odredbi o izboru Nadzornog odbora i imenovanju Uprave društva koje stupaju na snagu na dan usvajanja Statuta.

(2) Nadzorni odbor izabrana prema ovom Statutu mora se u roku od osam (8) dana od dana izbora konstituirati i izabrati Upravu društva.

(3) Danom donošenja ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Zagrebačkih pekarni „Klara „d.d., donesen dana 30. ožujka 2001.g.

Članak 91.

(1) Na dan donošenja ovaj Statut će se objaviti na svim oglasnim pločama društva.

Članak 2.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 7. Prijedlog odluke:

ODLUKA O UVRŠTENJU DIONICA DRUŠTVA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE D.D.

Članak 1.

Na dan donošenja ove odluke društvo ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080015097(u nastavku: "Društvo").

Ovom Odlukom određuje se uvrštenje na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. 234.187 novih redovnih dionica društva oznake koju dodjeli SKDD d.d., koje će biti izdane sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 18. kolovoza 2025. godine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara (u nastavku zajedno: "Dionice za uvrštenje"), a koje će se uvrštenje provesti u razdoblju od 10 (deset) mjeseci od upisa povećanog temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala iz točke 4 (Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara) ovog Poziva. U slučaju da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kao nadzorno tijelo, postavi dodatne uvjete odnosno svojim aktivnostima prolongira rok za donošenje svog rješenja, rok za uvrštenje će se produljiti za 2 (dva) mjeseca, odnosno na ukupno trajanje od najviše 12 (dvanaest) mjeseci od dana upisa povećanog temeljnog kapitala iz točke 4 (Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima izdavanjem redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara) ovog Poziva.

Članak 2.

Uprava Društva je, sukladno ovoj odluci, ovlaštena i dužna obaviti sve radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih dionica za uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Prijedlog odluke:

Za reviziju godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu godinu 2026. imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb koji će reviziju Društva i članica Grupe kao i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe obavljati po cijeni iskazanoj u Ponudi od svibnja 2025. godine koja predstavlja sastavni dio ove Odluke.

Ad.9. Prijedlog odluke:

Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se da je članica Nadzornog odbora društva gospođa Dragica Plodinec, Staro Čiče, Ulica Seljine brigade 43, OIB: 56577040069, podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 04.07.2025. g s učinkom od 18.08.2025. godine.

Članak 2.

Gospodin Marijan Sršen, dipl.oec. iz Zagrebu, Hrgovići 95, OIB: 98195781165 bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine počevši od 18.08.2025. godine.

POZIV DIONIČARIMA:

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 18.08.2025. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 11.08.2025. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 11.08.2025. 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 11.08.2025.
- III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 49. stavak 1. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 19.08.2025. godine u 12,00 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 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 11.08.2025. 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.

Uprava